



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	242,571.89	0.00	0.00	242,571.89
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA IMCUFIDE	191,496.12	0.00	0.00	191,496.12
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA IMCUFIDE 2021	84.91	0.00	0.00	84.91
1111	000000002	0000000000000000001	0007		MICHAEL GEVANNY MACIAS BEDOLLA	50,990.86	0.00	0.00	50,990.86
1112					Bancos/Tesorería	393,399.74	2,821,304.32	3,239,555.37	-24,851.31
1112	000000003	0000000000000000001			CUENTA 00116825842	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1112	000000003	0000000000000000002			CUENTA 0118156204	393,400.02	2,821,304.32	3,239,555.37	-24,851.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/04/2023	04	E	1	1	PAGO DE NOMINA A RAMOS SANCHEZ MA. MAGDALENA	0.00	3,160.00
2.0	03/04/2023	04	E	2	2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	3,160.00
2.0	15/04/2023	04	E	3	3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,160.00
2.0	15/04/2023	04	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,160.00
2.0	10/04/2023	04	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 20:	0.00	3,160.00
2.0	01/04/2023	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 20:	0.00	60,050.00
8.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	0.00	217,005.00
8.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	138,527.75
11.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	31,235.10
2.0	17/04/2023	04	E	10	10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2023	0.00	60,050.00
8.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	0.00	176,589.25
11.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	31,235.10
2.0	19/04/2023	04	E	13	13	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	14,014.00
8.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	0.00	5,124.00
1.0	20/04/2023	04	E	15	15	PAGO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO A CUENTA ERRONEA	10,000.00	0.00
2.0	20/04/2023	04	E	15	15	PAGO Y DEVOLUCION POR DEPOSITO A CUENTA ERRONEA	0.00	10,000.00
8.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL	0.00	10,000.00
8.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	0.00	153,675.90
2.0	28/04/2023	04	E	18	18	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	60,050.00
1.0	01/04/2023	04	I	1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	400,000.00	0.00
1.0	20/04/2023	04	I	2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	100,000.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	I	3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	400,000.00	0.00
2.0	02/05/2023	05	E	1	1	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	3,764.90
2.0	02/05/2023	05	E	2	2	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	68,901.00
2.0	02/05/2023	05	E	3	3	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	56,900.00
2.0	02/05/2023	05	E	4	4	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	67,830.00
2.0	02/05/2023	05	E	5	5	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	95,000.00
2.0	02/05/2023	05	E	6	6	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	10,000.00
11.0	03/05/2023	05	E	7	7	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	31,235.10
8.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	0.00	48,950.00
8.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	119,899.99
8.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	104,789.00
2.0	16/05/2023	05	E	11	11	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	60,050.00
2.0	17/05/2023	05	E	12	12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	0.00	3,160.00
2.0	17/05/2023	05	E	13	13	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	3,160.00
2.0	22/05/2023	05	E	14	14	PAGO DE ISR ABRIL 2023	0.00	14,014.00
11.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	31,235.10
8.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	0.00	9,618.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	0.00	92,710.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI	0.00	102,190.00	
	8.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	105,230.00	
	2.0	02/05/2023	05	E	21	21	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,160.00	
	2.0	02/05/2023	05	E	22	22	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	0.00	3,160.00	
	1.0	01/05/2023	05	I	1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00	
	1.0	01/05/2023	05	I	2	2	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	400,000.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	D	3	3	REINTEGRO	46,404.00	0.00	
	2.0	30/06/2023	06	D	3	3	REINTEGRO	0.00	46,404.00	
	2.0	01/06/2023	06	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	0.00	60,050.00	
	8.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV	0.00	113,100.00	
	8.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	0.00	94,600.00	
	8.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	97,300.00	
	2.0	02/06/2023	06	E	5	5	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,160.00	
	2.0	02/06/2023	06	E	6	6	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 A RAMOS SANC	0.00	3,160.00	
	8.0	06/06/2023	06	E	7	7	PAGO DEL SISTEMA DE NOMINA 2023	0.00	1,882.00	
	2.0	16/06/2023	06	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 202:	0.00	56,890.00	
	11.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDI	0.00	31,338.11	
	2.0	17/06/2023	06	E	10	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,160.00	
	2.0	17/06/2023	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	3,160.00	
	2.0	21/06/2023	06	E	12	12	PAGO DEL ISR MAYO 2023	0.00	14,014.00	
	2.0	23/06/2023	06	E	13	13	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	51,721.11	
	2.0	30/06/2023	06	E	14	14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	60,050.00	
	2.0	23/06/2023	06	E	15	15	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	66,670.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	16	16	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	58,000.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	17	17	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	75,330.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	18	18	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	73,386.50	
	2.0	30/06/2023	06	E	19	19	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	50,722.11	
	2.0	30/06/2023	06	E	20	20	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	67,760.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	21	21	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	50,999.99	
	2.0	30/06/2023	06	E	22	22	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	97,081.40	
	8.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	5,124.00	
	11.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPONDI	0.00	31,054.96	
	1.0	01/06/2023	06	I	1	1	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.32	0.00	
	1.0	02/06/2023	06	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	
	1.0	01/06/2023	06	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	251,000.00	0.00	
	1.0	01/06/2023	06	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	9,800.00	0.00	
	1.0	21/06/2023	06	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023	4,100.00	0.00	
					TOTAL :			2,821,304.32	3,239,555.37	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		1,945,687.46	0.00	0.00	1,945,687.46
1123	000000001	000000000000000001	0002		Subsidio del empleo		379,757.36	0.00	0.00	379,757.36
1123	000000001	000000000000000001	0005		MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA		1,136,820.71	0.00	0.00	1,136,820.71
1123	000000001	000000000000000002	0001		Subsidio al Empleo 2019		56,645.01	0.00	0.00	56,645.01
1123	000000001	000000000000000002	0002		Subsidio al Empleo 2020		68,820.67	0.00	0.00	68,820.67
1123	000000001	000000000000000002	0003		Subsidio al Empleo 2021		16,102.62	0.00	0.00	16,102.62



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	-1,439.00	0.00	0.00	-1,439.00
1123	000000001	000000000000000003	0002		BERENICE RUIZ CRUZ	20.00	0.00	0.00	20.00
1123	000000001	000000000000000003	0004		ANA MIRIAM RAMIREZ MUÑOZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0005		HERIBERTA ROBLEDO GONZALEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0006		NORMA AGUSTINA GUILLEN TORRES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0007		ELOINA ROBLES LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0008		FELIPE HERNANDEZ MENA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0009		JHONATHAN JOEL GOMEZ GOMEZ	80.00	0.00	0.00	80.00
1123	000000001	000000000000000003	0010		MARIA BELEN ESPINDOLA SILVA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0011		ARACELI PEREZ PANIAGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0012		VIRGINIA GOMEZ ROBLEDO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0013		MARIA SARA FLORES GARCIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0014		JAIME RUBEN MONTES MORENO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0015		FRANCISCA BARRERA MORALES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000001	000000000000000003	0016		DIANA ARELI JUAREZ PIÑA	40.00	0.00	0.00	40.00
1123	000000001	000000000000000003	0017		CINTHIA NAYELI GOMEZ HERNANDEZ	20.00	0.00	0.00	20.00
1123	000000003	000000000000000001	0001		Leticia Francisco Morales	287,720.09	0.00	0.00	287,720.09
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	698,010.67	884,067.01	266,332.00	1,315,745.68
1131	000000001	000000000000000001	0001		AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	687,510.67	884,067.01	266,332.00	1,305,245.68
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 02/05/2023 05 E 1 1 GASTOS POR COMPROBAR		3,764.90	0.00	
					1.0 02/05/2023 05 E 2 2 GASTOS POR COMPROBAR		68,901.00	0.00	
					1.0 02/05/2023 05 E 3 3 GASTOS POR COMPROBAR		56,900.00	0.00	
					1.0 02/05/2023 05 E 4 4 GASTOS POR COMPROBAR		67,830.00	0.00	
					1.0 02/05/2023 05 E 5 5 GASTOS POR COMPROBAR		95,000.00	0.00	
					8.0 30/06/2023 06 D 4 4 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P AID		0.00	59,764.70	
					8.0 30/06/2023 06 D 5 5 COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0.00	66,802.60	
					8.0 30/06/2023 06 D 6 6 COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0.00	139,764.70	
					1.0 23/06/2023 06 E 13 13 GASTOS POR COMPROBAR		51,721.11	0.00	
					1.0 23/06/2023 06 E 15 15 GASTOS POR COMPROBAR		66,670.00	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 16 16 GASTOS POR COMPROBAR		58,000.00	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 17 17 GASTOS POR COMPROBAR		75,330.00	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 18 18 GASTOS POR COMPROBAR		73,386.50	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 19 19 GASTOS POR COMPROBAR		50,722.11	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 20 20 GASTOS POR COMPROBAR		67,760.00	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 21 21 GASTOS POR COMPROBAR		50,999.99	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 E 22 22 GASTOS POR COMPROBAR		97,081.40	0.00	
					TOTAL :		884,067.01	266,332.00	
1131	000000001	000000000000000003	0001		VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	173,600.36	0.00	0.00	173,600.36
1241	000000001	000000000000000005	0001		COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000001	000000000000000005	0002		COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000001	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA	22,000.56	0.00	0.00	22,000.56



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000005	0004		COMPUTADORA MONITOR SAMSUNG PC ACTECK INTEL CORE i3	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000005	0005		PANTALLA SAMSUNG 40" CON SOPORTE DE PARED	14,664.99	0.00	0.00	14,664.99
1241	000000001	000000000000000005	0006		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00
1241	000000001	000000000000000005	0007		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00
1241	000000001	000000000000000005	0008		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00
1241	000000001	000000000000000005	0009		IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000001	000000000000000005	0010		IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000001	000000000000000005	0011		IMPRESORA HP OFFICE JET 7110	4,665.00	0.00	0.00	4,665.00
1241	000000001	000000000000000005	0012		SCANNER HO 5590 CAMA PLANA	8,800.01	0.00	0.00	8,800.01
1241	000000001	000000000000000005	0013		ARCHIVERO METALICO 4 GABINETES BCO TEXTURIZADO	7,414.79	0.00	0.00	7,414.79
1241	000000001	000000000000000005	0014		COMPUTADORA DELL MOD. VOSTRO CORE i5 OPTIPLEX 3050	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,030,158.88	0.00	0.00	1,030,158.88
1242	000000001	000000000000000001	0001		MAQUINA SMITH CON BALEROS	55,332.00	0.00	0.00	55,332.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		RACK PARA SENTADILLAS	25,578.00	0.00	0.00	25,578.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		BANCO INCLINADO OLIMPICO	18,583.20	0.00	0.00	18,583.20
1242	000000001	000000000000000001	0004		BANCO DECLINADO OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	18,729.36
1242	000000001	000000000000000001	0005		BANCO SCOTT	21,172.32	0.00	0.00	21,172.32
1242	000000001	000000000000000001	0006		JUEGO LIGERO DE BARRAS 5 PIEZAS	16,202.88	0.00	0.00	16,202.88
1242	000000001	000000000000000001	0007		JUEGO LIGERO DE MANCUERNAS 23, 25, 27, 29 Y 31 KG	18,457.92	0.00	0.00	18,457.92
1242	000000001	000000000000000001	0008		JUEGO MANCUERNILLAS WS 13, 15, 17, 19 Y 21 KG	21,506.40	0.00	0.00	21,506.40
1242	000000001	000000000000000001	0009		JUEGO PESADO DE MANCUERNAS 23, 25,27,29 Y 31 KG	26,350.56	0.00	0.00	26,350.56
1242	000000001	000000000000000001	0010		RACK TRIPLE PARA MANCUERNAS	15,472.08	0.00	0.00	15,472.08
1242	000000001	000000000000000001	0011		RACK PARA BARRAS	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
1242	000000001	000000000000000001	0013		BANCOS MULTINACIONALES	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20
1242	000000001	000000000000000001	0015		RACK PARA DISCOS	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
1242	000000001	000000000000000001	0017		BANCO ORIZONTAL OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	18,729.36
1242	000000001	000000000000000001	0018		BICILETAS DE SPINNING	473,280.00	0.00	0.00	473,280.00
1242	000000001	000000000000000001	0019		LUNAS DE 6MM DE GROSOR	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00
1242	000000001	000000000000000001	0020		LUNAS DE 3MM DE GROSOR	28,396.80	0.00	0.00	28,396.80
1242	000000001	000000000000000001	0021		MARCO DE SEMILUJO PARA 6 LUNAS	18,536.80	0.00	0.00	18,536.80
1242	000000001	000000000000000001	0022		MARCO PARA TODO EL GIMNASIO	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
1242	000000001	000000000000000001	0024		PANTALLA	56,840.00	0.00	0.00	56,840.00
1242	000000001	000000000000000001	0025		SISTEMA DE AUDIO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	979,444.52	0.00	0.00	979,444.52
1246	000000001	000000000000000001	0011		BOMBA TRIFASICA 5HP	22,366.00	0.00	0.00	22,366.00
1246	000000001	000000000000000003	0001		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP 220VOLTS	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000003	0002		MOTOBOMBA MARCA SIEMENS 5HP 220 VILTS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246	000000001	000000000000000003	0003		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP BIFASICA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1246	000000001	000000000000000003	0004		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000BTUS	168,200.00	0.00	0.00	168,200.00
1246	000000001	000000000000000003	0005		BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 90,000 BTUS	102,660.00	0.00	0.00	102,660.00
1246	000000001	000000000000000003	0006		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000003	0007		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
1246	000000001	000000000000000003	0008		MOTOBOMBA MARCA AQUEX 3 Hp	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1246	000000001	000000000000000003	0009		BOMBA DE CALOR JANDY TRIFASICA	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1246	000000001	000000000000000003	0010		DESBROZADORA 21", 35 cc	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246	000000001	000000000000000003	0011		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000 BTUS JE3000 T3	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1246	000000001	000000000000000003	0012		DESBROZADORA A GASOLINA PARA PASTO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1246	000000001	000000000000000003	0013		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	17,166.84
1246	000000001	000000000000000003	0014		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	17,166.84
1246	000000001	000000000000000003	0015		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84
1246	000000001	000000000000000003	0016		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	12,758.84
1246	000000001	000000000000000003	0017		DESBROZADORA DISCO/HIL 34CC (2T) MAKITA: POTENCIA 1.15/1.16 Kw/Cv	10,124.48	0.00	0.00	10,124.48
1246	000000001	000000000000000003	0018		DESBROZADORA DISCO/HILO 43CC (4T) MAKITYA: POTENCIA 1.5/2.0 Kw/Cv	21,283.68	0.00	0.00	21,283.68
1246	000000001	000000000000000003	0020		BOMBA TRIFASICA 5HP TRABAJO CONTINUO	29,406.00	0.00	0.00	29,406.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP FACTURA A-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	35,534.50
1246	000000001	000000000000000004	0002		BOMBA TRIFASICA DE 5HP FACTURAA-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	35,534.50
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	633,965.68	0.00	0.00	633,965.68
1263	000000001	000000000000000001	0001		SEGUNDO TRIMESTRE 2020	408,129.73	0.00	0.00	408,129.73
1263	000000001	000000000000000002	0001		SEGUNDO SEMESTRE 2021	225,835.95	0.00	0.00	225,835.95
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-92,648.38	468,270.00	0.00	-560,918.38
2111	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios por pagar de forma quincenal	157.09	0.00	0.00	157.09
2111	000000001	000000000000000002	0001		Sueldos y Salarios por Pagar Confianza	-13,124.03	0.00	0.00	-13,124.03
2111	000000001	000000000000000002	0003		Sueldos y salarios por Pagar Confianza 2021	77,054.78	0.00	0.00	77,054.78
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2023	-268,804.33	468,270.00	0.00	-737,074.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/04/2023	04	E	1	1	PAGO DE NOMINA A RAMOS SANCHEZ MA. MAGDALENA	3,160.00	0.00
1.0	03/04/2023	04	E	2	2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE	3,160.00	0.00
1.0	15/04/2023	04	E	3	3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	3,160.00	0.00
1.0	15/04/2023	04	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	3,160.00	0.00
1.0	10/04/2023	04	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 20:	3,160.00	0.00
1.0	01/04/2023	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 20:	60,050.00	0.00
1.0	17/04/2023	04	E	10	10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2023	60,050.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	E	18	18	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	60,050.00	0.00
1.0	02/05/2023	05	E	6	6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	10,000.00	0.00
1.0	16/05/2023	05	E	11	11	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023	60,050.00	0.00
1.0	17/05/2023	05	E	12	12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
1.0	17/05/2023	05	E	13	13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
1.0	02/05/2023	05	E	21	21	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	3,160.00	0.00
1.0	02/05/2023	05	E	22	22	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	3,160.00	0.00
1.0	01/06/2023	06	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	60,050.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	5	5	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	6	6	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 A RAMOS SANC	3,160.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	8	8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 202:	56,890.00	0.00
1.0	17/06/2023	06	E	10	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	3,160.00	0.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	17/06/2023	06	E	11 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI	3,160.00	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	E	14 14	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	60,050.00	0.00	
TOTAL :							468,270.00	0.00	
2111	000000001	0000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2022	112,068.11	0.00	0.00	112,068.11
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	556,266.35	229,375.47	126,687.50	453,578.38
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	92.00	0.00	0.00	92.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T	97,741.87	0.00	0.00	97,741.87
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	ISR Admon 2019-2021	177,850.60	0.00	0.00	177,850.60
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	ISR 2020	289,124.11	0.00	0.00	289,124.11
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	ISR 2021	139,735.94	0.00	0.00	139,735.94
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2022	16,723.48	0.00	0.00	16,723.48
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022	-13,612.20	0.00	0.00	-13,612.20
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022	697.08	0.00	0.00	697.08
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2022	6,070.39	0.00	0.00	6,070.39
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0005	APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022	4,504.22	0.00	0.00	4,504.22
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0006	APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022	1,065.76	0.00	0.00	1,065.76
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2022	531.15	0.00	0.00	531.15
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2022	607.08	0.00	0.00	607.08
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2022	1,833.86	0.00	0.00	1,833.86
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2022	63.15	0.00	0.00	63.15
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	ISR 2022	7,503.15	0.00	0.00	7,503.15
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	ISR 2023	-24,814.00	42,042.00	0.00	-66,856.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	19/04/2023	04	E	13	13	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	14,014.00	0.00
	1.0	22/05/2023	05	E	14	14	PAGO DE ISR ABRIL 2023	14,014.00	0.00
	1.0	21/06/2023	06	E	12	12	PAGO DEL ISR MAYO 2023	14,014.00	0.00
TOTAL :							42,042.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2023		-18,687.69	23,340.58	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	1.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	3,897.01	0.00
	1.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	3,897.01	0.00
	1.0	03/05/2023	05	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS	3,897.01	0.00
	1.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	3,897.01	0.00
	1.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	3,893.79	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	3,858.75	0.00
TOTAL :							23,340.58	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023		-24,647.60	30,784.56	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	5,139.88	0.00
	2.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	5,139.88	0.00



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		5,139.88	0.00	
		2.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		5,139.88	0.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		5,135.63	0.00	
		2.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		5,089.41	0.00	
		TOTAL :								30,784.56	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	-5,015.87	6,520.83	0.00	-11,536.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM		1,070.37	0.00	
		3.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM		1,070.37	0.00	
		3.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		1,070.37	0.00	
		3.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		1,070.37	0.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		1,124.98	0.00	
		3.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		1,114.37	0.00	
		TOTAL :								6,520.83	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2023	-40,405.73	50,465.84	50,465.84	-40,405.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	8,425.92	
		211.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	8,425.92	
		4.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM		8,425.92	0.00	
		4.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM		8,425.92	0.00	
		211.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	8,425.92	
		211.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	8,425.92	
		4.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		8,425.92	0.00	
		4.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		8,425.92	0.00	
		211.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	8,418.96	
		211.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	8,343.20	
		4.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		8,418.96	0.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		8,343.20	0.00	
		TOTAL :								50,465.84	50,465.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005			APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023	-29,981.19	37,445.80	37,445.80	-29,981.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	6,252.06	
		212.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	6,252.06	
		5.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM		6,252.06	0.00	
		5.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM		6,252.06	0.00	
		212.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	6,252.06	
		212.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	6,252.06	
		5.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		6,252.06	0.00	
		5.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		6,252.06	0.00	
		212.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	6,246.89	
		212.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	6,190.67	
		5.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		6,246.89	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		6,190.67	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :									37,445.80	37,445.80			
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006			APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	-6,628.19	8,617.32	8,617.32	-6,628.19		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					213.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,414.50
					213.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,414.50
					6.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	1,414.50	0.00
					6.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	1,414.50	0.00
					213.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,414.50
					213.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,414.50
					6.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	1,414.50	0.00
					6.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,414.50	0.00
					213.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,486.67
					213.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,472.65
					6.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	1,486.67	0.00
					6.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	1,472.65	0.00
TOTAL :									8,617.32	8,617.32			
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0007			APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2023	-3,535.35	4,415.59	4,415.59	-3,535.35		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					214.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	737.24
					214.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	737.24
					7.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	737.24	0.00
					7.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	737.24	0.00
					214.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	737.24
					214.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	737.24
					7.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	737.24	0.00
					7.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	737.24	0.00
					214.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	736.63
					214.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	730.00
					7.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	736.63	0.00
					7.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	730.00	0.00
TOTAL :									4,415.59	4,415.59			
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0008			APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2023	-4,040.69	5,046.62	5,046.62	-4,040.69		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					215.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	842.60
					215.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	842.60
					8.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM	842.60	0.00
					8.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM	842.60	0.00
					215.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	842.60
					215.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	842.60
					8.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	842.60	0.00
					8.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	842.60	0.00
					215.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	841.90
					215.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	834.32
					8.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON	841.90	0.00



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	30/06/2023	06	E	24 24		834.32	0.00			
		TOTAL :						5,046.62	5,046.62			
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2023		-16,088.70	20,171.26	20,171.26	-16,088.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	3,367.85	
		216.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	3,367.85	
		9.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM		3,367.85	0.00	
		9.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM		3,367.85	0.00	
		216.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	3,367.85	
		216.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	3,367.85	
		9.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		3,367.85	0.00	
		9.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		3,367.85	0.00	
		216.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	3,365.07	
		216.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	3,334.79	
		9.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		3,365.07	0.00	
		9.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		3,334.79	0.00	
		TOTAL :						20,171.26	20,171.26			
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2023		-420.28	525.07	525.07	-420.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	28/04/2023	04	D	1	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	87.67	
		217.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	87.67	
		10.0	06/04/2023	04	E	9	9	APORTACIONES A ISSEMYM		87.67	0.00	
		10.0	19/04/2023	04	E	12	12	PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM		87.67	0.00	
		217.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	87.67	
		217.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	87.67	
		10.0	03/05/2023	05	E	7	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		87.67	0.00	
		10.0	18/05/2023	05	E	15	15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023		87.67	0.00	
		217.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	87.59	
		217.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	86.80	
		10.0	16/06/2023	06	E	9	9	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		87.59	0.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	24	24	PAGO DE APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL ISSEMYM CORRESPON		86.80	0.00	
		TOTAL :						525.07	525.07			
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	2,905,283.39	0.00	0.00	2,905,283.39
3221	000000001							Resultado de ejercicios anteriores	4,072,276.27	0.00	0.00	4,072,276.27
3221	000000002							Resultads del Ejercicio inmediato Anterior	-1,166,992.88	0.00	0.00	-1,166,992.88
4173								Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019					Paraestatales y Fideicomisos No Emprer y N Ingresos de Organismos del Deporte	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2023	06	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	251,000.00	
		2.0	01/06/2023	06	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,800.00	
		2.0	21/06/2023	06	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,100.00	
		TOTAL :						0.00	264,900.00			



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones			2,411,600.00	0.00	2,500,000.00	4,911,600.00
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación			2,411,600.00	0.00	2,500,000.00	4,911,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/04/2023	04	I	1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	400,000.00	
		2.0	20/04/2023	04	I	2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	100,000.00	
		2.0	28/04/2023	04	I	3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	400,000.00	
		2.0	01/05/2023	05	I	1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00	
		2.0	01/05/2023	05	I	2	2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00	
		2.0	02/06/2023	06	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		2.0	30/06/2023	06	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	0.00	400,000.00	
		TOTAL :							0.00	2,500,000.00	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			2.26	0.00	0.32	2.58
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			2.26	0.00	0.32	2.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/06/2023	06	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32	
		TOTAL :							0.00	0.32	
5100					Gastos de Funcionamiento			1,259,595.78	1,994,458.39	0.00	3,254,054.17
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,230.68	0.00	10,230.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,641.98	0.00	
		TOTAL :							10,230.68	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	7,591.20	0.00	7,591.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,218.35	0.00	
		TOTAL :							7,591.20	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	1,892.72	0.00	1,892.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00	
		15.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00	
		15.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	303.77	0.00	
		TOTAL :							1,892.72	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEMYM			0.00	895.17	0.00	895.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISI3N DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00	
		22.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00	
		22.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00	
		22.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00	
		22.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00	
		22.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	143.67	0.00	
		TOTAL :							895.17	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,218.73	0.00	5,218.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISI3N DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	876.23	0.00	
		29.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	876.23	0.00	
		29.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	876.23	0.00	
		29.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	876.23	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	876.23	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	837.58	0.00	
		TOTAL :							5,218.73	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,761.38	0.00	2,761.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISI3N DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	460.23	0.00	
		71.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	460.23	0.00	
		71.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	460.23	0.00	
		71.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	460.23	0.00	
		71.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	460.23	0.00	
		71.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	460.23	0.00	
		TOTAL :							2,761.38	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	2,048.94	0.00	2,048.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISI3N DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		78.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		78.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		78.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		78.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		78.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		TOTAL :							2,048.94	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	510.84	0.00	510.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		85.14	0.00
		85.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		85.14	0.00
		85.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		85.14	0.00
		85.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		85.14	0.00
		85.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		85.14	0.00
		85.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		85.14	0.00
		TOTAL :							510.84	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	241.62	0.00	241.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		40.27	0.00
		92.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		40.27	0.00
		92.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		40.27	0.00
		92.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		40.27	0.00
		92.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		40.27	0.00
		92.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		40.27	0.00
		TOTAL :							241.62	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,408.56	0.00	1,408.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		234.76	0.00
		99.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		234.76	0.00
		99.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		234.76	0.00
		99.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		234.76	0.00
		99.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		234.76	0.00
		99.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		234.76	0.00
		TOTAL :							1,408.56	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,762.51	0.00	0.00	6,762.51	
5100	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,125.00	0.00	0.00	7,125.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,371.74	0.00	2,371.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		395.29	0.00
		106.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		395.29	0.00
		106.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		395.29	0.00
		106.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		395.29	0.00
		106.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		395.29	0.00
		106.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		395.29	0.00
		TOTAL :							2,371.74	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,759.80	0.00	1,759.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		293.30	0.00



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		293.30	0.00	
		113.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		293.30	0.00	
		113.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		293.30	0.00	
		113.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		293.30	0.00	
		113.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		293.30	0.00	
		TOTAL :								1,759.80	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	438.78	0.00	438.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		73.13	0.00	
		120.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		73.13	0.00	
		120.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		73.13	0.00	
		120.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		73.13	0.00	
		120.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		73.13	0.00	
		120.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		73.13	0.00	
		TOTAL :								438.78	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	207.54	0.00	207.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		34.59	0.00	
		127.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		34.59	0.00	
		127.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		34.59	0.00	
		127.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		34.59	0.00	
		127.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		34.59	0.00	
		127.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		34.59	0.00	
		TOTAL :								207.54	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.84	0.00	1,209.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		201.64	0.00	
		134.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		201.64	0.00	
		134.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		201.64	0.00	
		134.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		201.64	0.00	
		134.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		201.64	0.00	
		134.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		201.64	0.00	
		TOTAL :								1,209.84	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,790.70	0.00	16,790.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,800.77	0.00	
		36.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,800.77	0.00	
		36.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,800.77	0.00	
		36.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,800.77	0.00	
		36.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,793.81	0.00	
		36.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,793.81	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,790.70	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,458.80	0.00	12,458.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,078.19	0.00
		43.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	2,078.19	0.00
		43.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,078.19	0.00
		43.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	2,078.19	0.00
		43.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,073.02	0.00
		43.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	2,073.02	0.00
TOTAL :							12,458.80	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,675.94	0.00	2,675.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00
		50.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00
		50.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00
		50.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00
		50.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00
		50.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00
TOTAL :							2,675.94	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.08	0.00	1,469.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	245.05	0.00
		57.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	245.05	0.00
		57.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	245.05	0.00
		57.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	245.05	0.00
		57.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	244.44	0.00
		57.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	244.44	0.00
TOTAL :							1,469.08	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,565.08	0.00	8,565.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,428.70	0.00
		64.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,428.70	0.00
		64.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,428.70	0.00
		64.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,428.70	0.00
		64.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,425.14	0.00
		64.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,425.14	0.00
TOTAL :							8,565.08	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	11,000.00	21,500.00	0.00	32,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL	10,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		9,618.00	0.00	
		1.0	06/06/2023	06	E	7	7	PAGO DEL SISTEMA DE NOMINA 2023		1,882.00	0.00	
		TOTAL :								21,500.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,074.44	0.00	14,074.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		141.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		141.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		141.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		141.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		141.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		TOTAL :								14,074.44	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,443.30	0.00	10,443.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		148.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		148.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		148.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		148.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		148.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		TOTAL :								10,443.30	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,315.20	0.00	2,315.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		361.81	0.00	
		155.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		361.81	0.00	
		155.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		361.81	0.00	
		155.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		361.81	0.00	
		155.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		433.98	0.00	
		155.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		433.98	0.00	
		TOTAL :								2,315.20	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,231.44	0.00	1,231.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		205.24	0.00	
		162.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		205.24	0.00	
		162.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		205.24	0.00	
		162.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		205.24	0.00	
		162.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		205.24	0.00	
		162.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		205.24	0.00	
		TOTAL :								1,231.44	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,179.54	0.00	7,179.54	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		169.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
		169.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		169.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
		169.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		169.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
TOTAL :									7,179.54	0.00		
5100	C00403000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,225,994.27	1,830,898.89	0.00	3,056,893.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	217,005.00	0.00		
		1.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	138,527.75	0.00		
		1.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	176,589.25	0.00		
		1.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	153,675.90	0.00		
		1.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	48,950.00	0.00		
		1.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	119,899.99	0.00		
		1.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	104,789.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	92,710.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI	102,190.00	0.00		
		1.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	105,230.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	D	4	4	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	59,764.70	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	66,802.60	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	139,764.70	0.00		
		1.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV	113,100.00	0.00		
		1.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	94,600.00	0.00		
		1.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	97,300.00	0.00		
TOTAL :									1,830,898.89	0.00		
5100	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,714.00	15,372.00	0.00	24,086.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	5,124.00	0.00		
		1.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,124.00	0.00		
TOTAL :									15,372.00	0.00		
5100	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,236.90	0.00	4,236.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	706.15	0.00		
		176.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	706.15	0.00		
		176.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	706.15	0.00		
		176.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	706.15	0.00		
		176.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	706.15	0.00		
		176.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	706.15	0.00		
TOTAL :									4,236.90	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00401000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,143.76	0.00	3,143.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		523.96	0.00	
		183.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		523.96	0.00	
		183.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		523.96	0.00	
		183.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		523.96	0.00	
		183.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		523.96	0.00	
		183.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		523.96	0.00	
		TOTAL :								3,143.76	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	783.84	0.00	783.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		130.64	0.00	
		190.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		130.64	0.00	
		190.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		130.64	0.00	
		190.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		130.64	0.00	
		190.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		130.64	0.00	
		190.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		130.64	0.00	
		TOTAL :								783.84	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	370.74	0.00	370.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00	
		197.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00	
		197.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00	
		197.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00	
		197.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00	
		197.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00	
		TOTAL :								370.74	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,161.20	0.00	2,161.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00	
		204.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00	
		204.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00	
		204.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00	
		204.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00	
		204.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00	
		TOTAL :								2,161.20	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,736,476.91	0.00	0.00	11,736,476.91	
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019			Ingresos de Organismos del Deporte	416,263.56	0.00	0.00	416,263.56	
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	819,833.31	0.00	0.00	819,833.31	
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	900,380.04	0.00	0.00	900,380.04	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,016,874.65	2,764,900.32	0.00	6,251,974.33	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		108,263.56	264,900.00	0.00	-156,636.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2023	06	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		251,000.00	0.00
		4.0	01/06/2023	06	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		9,800.00	0.00
		4.0	21/06/2023	06	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,100.00	0.00
		TOTAL :							264,900.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		819,833.31	0.00	0.00	819,833.31	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		7,188,400.00	2,500,000.00	0.00	4,688,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/04/2023	04	I	1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		400,000.00	0.00
		4.0	20/04/2023	04	I	2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		100,000.00	0.00
		4.0	28/04/2023	04	I	3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		400,000.00	0.00
		4.0	01/05/2023	05	I	1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023		400,000.00	0.00
		4.0	01/05/2023	05	I	2	2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023		400,000.00	0.00
		4.0	02/06/2023	06	I	2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		400,000.00	0.00
		4.0	30/06/2023	06	I	3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023		400,000.00	0.00
		TOTAL :							2,500,000.00	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		-2.26	0.32	0.00	-2.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, B		0.32	0.00
		TOTAL :							0.32	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		900,380.04	0.00	0.00	900,380.04	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	2,764,900.32	2,764,900.32	0.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	264,900.00	264,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/06/2023	06	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	251,000.00
		6.0	01/06/2023	06	I	4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		251,000.00	0.00
		5.0	01/06/2023	06	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,800.00
		6.0	01/06/2023	06	I	5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		9,800.00	0.00
		5.0	21/06/2023	06	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,100.00
		6.0	21/06/2023	06	I	6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		4,100.00	0.00
		TOTAL :							264,900.00	264,900.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/04/2023	04	I	1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		400,000.00	0.00
		6.0	01/04/2023	04	I	1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	400,000.00
		5.0	20/04/2023	04	I	2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		100,000.00	0.00
		6.0	20/04/2023	04	I	2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	100,000.00



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/04/2023	04		3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		400,000.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04		3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	400,000.00	
		5.0	01/05/2023	05		1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023		0.00	400,000.00	
		6.0	01/05/2023	05		1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00	0.00	
		5.0	01/05/2023	05		2	2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023		0.00	400,000.00	
		6.0	01/05/2023	05		2	2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00	0.00	
		5.0	02/06/2023	06		2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	400,000.00	
		6.0	02/06/2023	06		2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	06		3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023	400,000.00	0.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06		3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023		0.00	400,000.00	
		TOTAL :								2,500,000.00	2,500,000.00	
8140	000004311	0000000000000000001		0001		0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.32	0.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	0.32	
		6.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.32	0.00	
		TOTAL :								0.32	0.32	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,719,602.26	0.00	2,764,900.32	5,484,502.58	
8150	000004173	0000000000000000001		0001		0019	Ingresos de Organismos del Deporte	308,000.00	0.00	264,900.00	572,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	06		4	4	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	251,000.00	
		3.0	01/06/2023	06		5	5	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	9,800.00	
		3.0	21/06/2023	06		6	6	INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,100.00	
		TOTAL :								0.00	264,900.00	
8150	000004223	0000000000000000001		0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,411,600.00	0.00	2,500,000.00	4,911,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/04/2023	04		1	1	SUBSIDIO 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	400,000.00	
		3.0	20/04/2023	04		2	2	ABONO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	100,000.00	
		3.0	28/04/2023	04		3	3	PAGO SUBSIDIO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	400,000.00	
		3.0	01/05/2023	05		1	1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023		0.00	400,000.00	
		3.0	01/05/2023	05		2	2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023		0.00	400,000.00	
		3.0	02/06/2023	06		2	2	SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023		0.00	400,000.00	
		3.0	30/06/2023	06		3	3	SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2023		0.00	400,000.00	
		TOTAL :								0.00	2,500,000.00	
8150	000004311	0000000000000000001		0001		0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2.26	0.00	0.32	2.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bon		0.00	0.32	
		TOTAL :								0.00	0.32	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	11,407,785.97	0.00	0.00	11,407,785.97	
8211	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	316,647.12	0.00	0.00	316,647.12	
8211	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	4,337.65	0.00	0.00	4,337.65	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,701.20	0.00	0.00	34,701.20
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	77,428.32	0.00	0.00	77,428.32
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,407.56	0.00	0.00	39,407.56
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	29,240.41	0.00	0.00	29,240.41
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,290.41	0.00	0.00	7,290.41
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,467.87	0.00	0.00	3,467.87
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,137.26	0.00	0.00	20,137.26
8211	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,822.27	0.00	0.00	11,822.27
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	91,249.92	0.00	0.00	91,249.92
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	19,204.56	0.00	0.00	19,204.56
8211	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,045.45	0.00	0.00	11,045.45
8211	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,195.73	0.00	0.00	8,195.73
8211	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,043.41	0.00	0.00	2,043.41
8211	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	972.00	0.00	0.00	972.00
8211	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,644.23	0.00	0.00	5,644.23
8211	B00402000	010502020401110201	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,313.64	0.00	0.00	3,313.64
8211	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	76,649.76	0.00	0.00	76,649.76
8211	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00402000	010502060101110201	1345		Gratificación	18,219.36	0.00	0.00	18,219.36
8211	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,486.92	0.00	0.00	9,486.92
8211	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,039.29	0.00	0.00	7,039.29
8211	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,755.08	0.00	0.00	1,755.08
8211	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	834.85	0.00	0.00	834.85
8211	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,847.82	0.00	0.00	4,847.82
8211	B00402000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,846.08	0.00	0.00	2,846.08
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	904,953.60	0.00	0.00	904,953.60
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	12,393.00	0.00	0.00	12,393.00
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	99,120.00	0.00	0.00	99,120.00
8211	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	204,138.96	0.00	0.00	204,138.96
8211	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,909.33	0.00	0.00	110,909.33
8211	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	82,294.71	0.00	0.00	82,294.71
8211	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,518.27	0.00	0.00	20,518.27
8211	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,760.04	0.00	0.00	9,760.04
8211	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,674.65	0.00	0.00	56,674.65
8211	B00402000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
8211	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	634,949.25	0.00	0.00	634,949.25
8211	B00402000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,825.00	0.00	0.00	42,825.00



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	224,653.00	0.00	0.00	224,653.00
8211	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,267.00	0.00	0.00	97,267.00
8211	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	117,550.60	0.00	0.00	117,550.60
8211	B00402000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	10,401.80	0.00	0.00	10,401.80
8211	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	381,788.64	0.00	0.00	381,788.64
8211	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8211	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	41,840.00	0.00	0.00	41,840.00
8211	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	87,568.33	0.00	0.00	87,568.33
8211	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,935.87	0.00	0.00	46,935.87
8211	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	34,826.41	0.00	0.00	34,826.41
8211	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,683.16	0.00	0.00	8,683.16
8211	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
8211	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,984.22	0.00	0.00	23,984.22
8211	C00403000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,960,322.32	0.00	0.00	6,960,322.32
8211	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	47,355.00	0.00	0.00	47,355.00
8211	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	135,580.32	0.00	0.00	135,580.32
8211	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	1,857.25	0.00	0.00	1,857.25
8211	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8211	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	33,894.96	0.00	0.00	33,894.96
8211	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,947.53	0.00	0.00	16,947.53
8211	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,575.07	0.00	0.00	12,575.07
8211	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,135.30	0.00	0.00	3,135.30
8211	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,491.39	0.00	0.00	1,491.39
8211	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,660.19	0.00	0.00	8,660.19
8211	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,084.26	0.00	0.00	5,084.26
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8214	B00402000	020401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	74,437.64	0.00	0.00	74,437.64
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254,253.30	0.00	0.00	254,253.30
8216	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	67,036.58	0.00	0.00	67,036.58
8216	C00403000	020401010102110201	5221		Equipo deportivo	187,216.72	0.00	0.00	187,216.72
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,148,190.19	0.00	1,994,458.39	8,153,731.80
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	316,647.12	0.00	0.00	316,647.12
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,337.65	0.00	0.00	4,337.65
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,701.20	0.00	0.00	34,701.20
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	77,428.32	0.00	0.00	77,428.32
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,407.56	0.00	10,230.68	29,176.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74
3.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74
3.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74
3.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74	
		3.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,641.98	
		TOTAL :							0.00	10,230.68	
8221	A00401000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			29,240.41	0.00	7,591.20	21,649.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57	
		10.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57	
		10.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57	
		10.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57	
		10.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57	
		10.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,218.35	
		TOTAL :							0.00	7,591.20	
8221	A00401000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,290.41	0.00	1,892.72	5,397.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79	
		17.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	317.79	
		17.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79	
		17.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	317.79	
		17.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79	
		17.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	303.77	
		TOTAL :							0.00	1,892.72	
8221	A00401000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,467.87	0.00	895.17	2,572.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30	
		24.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	150.30	
		24.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30	
		24.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	150.30	
		24.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30	
		24.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	143.67	
		TOTAL :							0.00	895.17	
8221	A00401000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			20,137.26	0.00	5,218.73	14,918.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	876.23	
		31.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	876.23	
		31.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	876.23	
		31.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	876.23	
		31.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	876.23	
		31.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	837.58	
		TOTAL :							0.00	5,218.73	
8221	A00401000	020401010101110201		3141	Servicio de telefonía convencional			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	A00401000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			11,822.27	0.00	0.00	11,822.27



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base		91,249.92	0.00	0.00	91,249.92
8221	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8221	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación		19,204.56	0.00	0.00	19,204.56
8221	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,045.45	0.00	2,761.38	8,284.07
							RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	460.23
		73.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23
		73.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	460.23
		73.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23
		73.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	460.23
		73.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23
							TOTAL :	0.00	2,761.38	
8221	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		8,195.73	0.00	2,048.94	6,146.79
							RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49
		80.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49
		80.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49
		80.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49
		80.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49
		80.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49
							TOTAL :	0.00	2,048.94	
8221	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,043.41	0.00	510.84	1,532.57
							RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14
		87.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14
		87.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14
		87.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14
		87.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14
		87.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14
							TOTAL :	0.00	510.84	
8221	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		972.00	0.00	241.62	730.38
							RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27
		94.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27
		94.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27
		94.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27
		94.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27
		94.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27
							TOTAL :	0.00	241.62	
8221	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,644.23	0.00	1,408.56	4,235.67



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	101.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
	101.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
	101.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
	101.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
	101.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
	101.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
TOTAL :								0.00	1,408.56	
8221	B00402000	010502020401110201	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-6,762.51	0.00	0.00	-6,762.51
8221	B00402000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-3,811.36	0.00	0.00	-3,811.36
8221	B00402000	010502060101110201	1131			Sueldo base	76,649.76	0.00	0.00	76,649.76
8221	B00402000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8221	B00402000	010502060101110201	1322			Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00402000	010502060101110201	1345			Gratificación	18,219.36	0.00	0.00	18,219.36
8221	B00402000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	9,486.92	0.00	2,371.74	7,115.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
108.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29		
108.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29		
108.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29		
108.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29		
108.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29		
108.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29		
TOTAL :								0.00	2,371.74	
8221	B00402000	010502060101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,039.29	0.00	1,759.80	5,279.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
115.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30		
115.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30		
115.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30		
115.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30		
115.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30		
115.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30		
TOTAL :								0.00	1,759.80	
8221	B00402000	010502060101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,755.08	0.00	438.78	1,316.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
122.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13		
122.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	73.13		
122.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13		
122.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	73.13		
122.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13		
122.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	73.13		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	438.78		
8221	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			834.85	0.00	207.54	627.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59	
		129.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59	
		129.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59	
		129.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59	
		129.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59	
		129.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59	
TOTAL :								0.00	207.54		
8221	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,847.82	0.00	1,209.84	3,637.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64	
		136.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64	
		136.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64	
		136.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64	
		136.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64	
		136.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64	
TOTAL :								0.00	1,209.84		
8221	B00402000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,846.08	0.00	0.00	2,846.08
8221	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base			904,953.60	0.00	0.00	904,953.60
8221	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			12,393.00	0.00	0.00	12,393.00
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			99,120.00	0.00	0.00	99,120.00
8221	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación			204,138.96	0.00	0.00	204,138.96
8221	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			110,909.33	0.00	16,790.70	94,118.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,800.77	
		38.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,800.77	
		38.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,800.77	
		38.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,800.77	
		38.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,793.81	
		38.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,793.81	
TOTAL :								0.00	16,790.70		
8221	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			82,294.71	0.00	12,458.80	69,835.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,078.19	
		45.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,078.19	
		45.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,078.19	
		45.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,078.19	
		45.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,073.02	
		45.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,073.02	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	12,458.80		
8221	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		20,518.27	0.00	2,675.94	17,842.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99
		52.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99
		52.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99
		52.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99
		52.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99
		52.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99
TOTAL :								0.00	2,675.94		
8221	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		9,760.04	0.00	1,469.08	8,290.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	245.05
		59.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	245.05
		59.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	245.05
		59.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	245.05
		59.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	244.44
		59.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	244.44
TOTAL :								0.00	1,469.08		
8221	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		56,674.65	0.00	8,565.08	48,109.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,428.70
		66.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,428.70
		66.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,428.70
		66.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,428.70
		66.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,425.14
		66.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,425.14
TOTAL :								0.00	8,565.08		
8221	B00402000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
8221	B00402000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		634,949.25	0.00	0.00	634,949.25	
8221	B00402000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		42,825.00	0.00	0.00	42,825.00	
8221	B00402000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		224,653.00	0.00	0.00	224,653.00	
8221	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		97,267.00	0.00	0.00	97,267.00	
8221	B00402000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos		106,550.60	0.00	21,500.00	85,050.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		0.00	10,000.00
		3.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		0.00	9,618.00
		3.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,882.00
TOTAL :								0.00	21,500.00		
8221	B00402000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros		10,401.80	0.00	0.00	10,401.80	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base		381,788.64	0.00	0.00	381,788.64
8221	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional		5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8221	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo		41,840.00	0.00	0.00	41,840.00
8221	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación		87,568.33	0.00	0.00	87,568.33
8221	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,935.87	0.00	14,074.44	32,861.43
RENTAS DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
143.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,345.74		
143.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,345.74		
143.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,345.74		
143.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,345.74		
143.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,345.74		
143.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,345.74		
TOTAL :							0.00	14,074.44		
8221	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		34,826.41	0.00	10,443.30	24,383.11
RENTAS DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
150.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55		
150.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55		
150.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55		
150.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55		
150.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55		
150.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55		
TOTAL :							0.00	10,443.30		
8221	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,683.16	0.00	2,315.20	6,367.96
RENTAS DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
157.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	361.81		
157.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	361.81		
157.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	361.81		
157.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	361.81		
157.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	433.98		
157.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	433.98		
TOTAL :							0.00	2,315.20		
8221	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,130.37	0.00	1,231.44	2,898.93
RENTAS DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
164.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24		
164.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	205.24		
164.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24		
164.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	205.24		
164.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24		
164.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	205.24		
TOTAL :							0.00	1,231.44		
8221	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,984.22	0.00	7,179.54	16,804.68



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,196.59		
		171.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,196.59		
		171.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,196.59		
		171.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,196.59		
		171.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,196.59		
		171.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,196.59		
TOTAL :									0.00	7,179.54		
8221	C00403000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,734,328.05	0.00	1,830,898.89	3,903,429.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	0.00	217,005.00		
		3.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	138,527.75		
		3.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	0.00	176,589.25		
		3.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	0.00	153,675.90		
		3.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	0.00	48,950.00		
		3.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	119,899.99		
		3.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	104,789.00		
		3.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	0.00	92,710.00		
		3.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI	0.00	102,190.00		
		3.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	105,230.00		
		3.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	59,764.70		
		3.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	66,802.60		
		3.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	139,764.70		
		3.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV	0.00	113,100.00		
		3.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	0.00	94,600.00		
		3.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	97,300.00		
TOTAL :									0.00	1,830,898.89		
8221	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,641.00	0.00	15,372.00	23,269.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	0.00	5,124.00		
		3.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00		
		3.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	5,124.00		
TOTAL :									0.00	15,372.00		
8221	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	135,580.32	0.00	0.00	135,580.32
8221	D00401000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	1,857.25	0.00	0.00	1,857.25
8221	D00401000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8221	D00401000	010304010101110201		1345				Gratificación	33,894.96	0.00	0.00	33,894.96
8221	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,947.53	0.00	4,236.90	12,710.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	706.15		
		178.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	706.15		
		178.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	706.15		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	706.15	
		178.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	706.15	
		178.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	706.15	
		TOTAL :							0.00	4,236.90	
8221	D00401000	010304010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			12,575.07	0.00	3,143.76	9,431.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	523.96	
		185.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	523.96	
		185.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	523.96	
		185.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	523.96	
		185.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	523.96	
		185.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	523.96	
		TOTAL :							0.00	3,143.76	
8221	D00401000	010304010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,135.30	0.00	783.84	2,351.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		192.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
		192.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		192.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
		192.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		192.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
		TOTAL :							0.00	783.84	
8221	D00401000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,491.39	0.00	370.74	1,120.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		199.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
		199.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		199.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
		199.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		199.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
		TOTAL :							0.00	370.74	
8221	D00401000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,660.19	0.00	2,161.20	6,498.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		206.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		206.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		206.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		206.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		206.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		TOTAL :							0.00	2,161.20	
8221	D00401000	010304010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			5,084.26	0.00	0.00	5,084.26



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		74,437.64	0.00	0.00	74,437.64			
8224	B00402000	020401010101110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		74,437.64	0.00	0.00	74,437.64			
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		254,253.30	0.00	0.00	254,253.30			
8226	B00402000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos		67,036.58	0.00	0.00	67,036.58			
8226	C00403000	020401010102110201	5221		Equipo deportivo		187,216.72	0.00	0.00	187,216.72			
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,994,458.39	1,994,458.39	0.00			
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,230.68	10,230.68	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00
					5.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74
					2.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00
					5.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74
					2.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00
					5.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74
					2.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00
					5.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74
					2.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00
					5.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74
					2.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,641.98	0.00
					5.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,641.98
					TOTAL :							10,230.68	10,230.68
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	7,591.20	7,591.20	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00
					12.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57
					9.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00
					12.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57
					9.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00
					12.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57
					9.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00
					12.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57
					9.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00
					12.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57
					9.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,218.35	0.00
					12.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,218.35
					TOTAL :							7,591.20	7,591.20
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,892.72	1,892.72	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00
					19.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79
					16.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00
					19.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	317.79



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		317.79	0.00	
		19.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	317.79	
		16.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		317.79	0.00	
		19.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	317.79	
		16.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		317.79	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	317.79	
		16.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		303.77	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	303.77	
TOTAL :										1,892.72	1,892.72	
8241	A00401000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	895.17	895.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		150.30	0.00	
		26.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	150.30	
		23.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		150.30	0.00	
		26.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	150.30	
		23.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		150.30	0.00	
		26.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	150.30	
		23.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		150.30	0.00	
		26.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	150.30	
		23.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		150.30	0.00	
		26.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	150.30	
		23.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		143.67	0.00	
		26.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	143.67	
TOTAL :										895.17	895.17	
8241	A00401000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,218.73	5,218.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		876.23	0.00	
		33.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	876.23	
		30.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		876.23	0.00	
		33.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	876.23	
		30.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		876.23	0.00	
		33.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	876.23	
		30.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		876.23	0.00	
		33.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	876.23	
		30.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		876.23	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	876.23	
		30.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		837.58	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	837.58	
TOTAL :										5,218.73	5,218.73	
8241	B00402000	010502020401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,761.38	2,761.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		460.23	0.00	
		75.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	460.23	
		72.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		460.23	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23	
		72.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	460.23	0.00	
		75.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	460.23	
		72.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	460.23	0.00	
		75.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23	
		72.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	460.23	0.00	
		75.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	460.23	
		72.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	460.23	0.00	
		75.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	460.23	
TOTAL :									2,761.38	2,761.38	
8241	B00402000	010502020401110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	2,048.94	2,048.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		82.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49	
		79.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		82.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49	
		79.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		82.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49	
		79.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		82.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49	
		79.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	341.49	0.00	
		82.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	341.49	
		79.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	341.49	0.00	
		82.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	341.49	
TOTAL :									2,048.94	2,048.94	
8241	B00402000	010502020401110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	510.84	510.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		89.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		86.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		89.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
		86.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		89.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		86.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		89.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
		86.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		89.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		86.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		89.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
TOTAL :									510.84	510.84	
8241	B00402000	010502020401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.62	241.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	40.27	0.00	
		96.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		40.27	0.00	
		96.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	40.27	
		93.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		40.27	0.00	
		96.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	40.27	
		93.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		40.27	0.00	
		96.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	40.27	
		93.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		40.27	0.00	
		96.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	40.27	
		93.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		40.27	0.00	
		96.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	40.27	
TOTAL :										241.62	241.62	
8241	B00402000	010502020401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,408.56	1,408.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		234.76	0.00	
		103.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	234.76	
		100.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		234.76	0.00	
		103.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	234.76	
		100.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		234.76	0.00	
		103.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	234.76	
		100.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		234.76	0.00	
		103.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	234.76	
		100.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		234.76	0.00	
		103.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	234.76	
		100.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		234.76	0.00	
		103.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	234.76	
TOTAL :										1,408.56	1,408.56	
8241	B00402000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,371.74	2,371.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		395.29	0.00	
		110.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	395.29	
		107.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		395.29	0.00	
		110.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	395.29	
		107.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		395.29	0.00	
		110.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	395.29	
		107.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		395.29	0.00	
		110.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	395.29	
		107.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		395.29	0.00	
		110.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	395.29	
		107.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		395.29	0.00	
		110.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	395.29	
TOTAL :										2,371.74	2,371.74	
8241	B00402000	010502060101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,759.80	1,759.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		293.30	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		293.30	
		114.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30		0.00	
		117.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		293.30	
		114.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30		0.00	
		117.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		293.30	
		114.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30		0.00	
		117.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		293.30	
		114.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30		0.00	
		117.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		293.30	
		114.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30		0.00	
		117.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		293.30	
		TOTAL :								1,759.80	1,759.80	
8241	B00402000	010502060101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	438.78	438.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13		0.00	
		124.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		73.13	
		121.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13		0.00	
		124.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		73.13	
		121.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13		0.00	
		124.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		73.13	
		121.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13		0.00	
		124.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		73.13	
		121.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13		0.00	
		124.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		73.13	
		121.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13		0.00	
		124.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		73.13	
		TOTAL :								438.78	438.78	
8241	B00402000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	207.54	207.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59		0.00	
		131.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		34.59	
		128.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59		0.00	
		131.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		34.59	
		128.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59		0.00	
		131.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		34.59	
		128.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59		0.00	
		131.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		34.59	
		128.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59		0.00	
		131.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00		34.59	
		128.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59		0.00	
		131.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00		34.59	
		TOTAL :								207.54	207.54	
8241	B00402000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,209.84	1,209.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		201.64	0.00	
		138.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	201.64	
		135.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		201.64	0.00	
		138.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	201.64	
		135.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		201.64	0.00	
		138.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	201.64	
		135.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		201.64	0.00	
		138.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	201.64	
		135.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		201.64	0.00	
		138.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	201.64	
		135.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		201.64	0.00	
		138.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	201.64	
TOTAL :										1,209.84	1,209.84	
8241	B00402000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,800.77	0.00	
		40.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,800.77	
		37.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,800.77	0.00	
		40.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,800.77	
		37.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,800.77	0.00	
		40.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,800.77	
		37.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,800.77	0.00	
		40.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,800.77	
		37.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,793.81	0.00	
		40.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,793.81	
		37.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,793.81	0.00	
		40.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,793.81	
TOTAL :										16,790.70	16,790.70	
8241	B00402000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,458.80	12,458.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,078.19	0.00	
		47.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,078.19	
		44.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,078.19	0.00	
		47.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,078.19	
		44.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,078.19	0.00	
		47.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,078.19	
		44.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,078.19	0.00	
		47.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,078.19	
		44.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,073.02	0.00	
		47.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,073.02	
		44.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,073.02	0.00	
		47.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,073.02	
TOTAL :										12,458.80	12,458.80	
8241	B00402000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,675.94	2,675.94	0.00



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	51.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00		
	54.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	445.99		
	51.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00		
	54.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	445.99		
	51.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00		
	54.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	445.99		
	51.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00		
	54.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	445.99		
	51.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	445.99	0.00		
	54.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	445.99		
	51.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	445.99	0.00		
	54.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	445.99		
TOTAL :									2,675.94	2,675.94	
8241	B00402000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.08	1,469.08	0.00
	58.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	245.05	0.00		
	61.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	245.05		
	58.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	245.05	0.00		
	61.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	245.05		
	58.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	245.05	0.00		
	61.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	245.05		
	58.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	245.05	0.00		
	61.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	245.05		
	58.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	244.44	0.00		
	61.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	244.44		
	58.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	244.44	0.00		
	61.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	244.44		
TOTAL :									1,469.08	1,469.08	
8241	B00402000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,565.08	8,565.08	0.00
	65.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,428.70	0.00		
	68.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,428.70		
	65.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,428.70	0.00		
	68.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,428.70		
	65.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,428.70	0.00		
	68.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,428.70		
	65.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,428.70	0.00		
	68.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,428.70		
	65.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,425.14	0.00		
	68.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,425.14		
	65.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,425.14	0.00		
	68.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,425.14		
TOTAL :									8,565.08	8,565.08	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	020401010101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
		5.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		0.00	10,000.00	
		2.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		9,618.00	0.00	
		5.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		0.00	9,618.00	
		2.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,882.00	0.00	
		5.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,882.00	
		T O T A L :								21,500.00	21,500.00	
8241	C00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,074.44	14,074.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		145.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,345.74	
		142.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		145.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,345.74	
		142.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		145.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,345.74	
		142.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		145.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,345.74	
		142.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		2,345.74	0.00	
		145.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	2,345.74	
		142.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		2,345.74	0.00	
		145.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	2,345.74	
		T O T A L :								14,074.44	14,074.44	
8241	C00403000	020401010102110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,443.30	10,443.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		152.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	1,740.55	
		149.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		152.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	1,740.55	
		149.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		152.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	1,740.55	
		149.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		152.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	1,740.55	
		149.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		1,740.55	0.00	
		152.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	1,740.55	
		149.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		1,740.55	0.00	
		152.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		0.00	1,740.55	
		T O T A L :								10,443.30	10,443.30	
8241	C00403000	020401010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,315.20	2,315.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		361.81	0.00	
		159.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		0.00	361.81	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		361.81	0.00	
		159.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	361.81	
		156.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		361.81	0.00	
		159.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	361.81	
		156.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		361.81	0.00	
		159.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	361.81	
		156.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		433.98	0.00	
		159.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	433.98	
		156.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		433.98	0.00	
		159.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	433.98	
TOTAL :										2,315.20	2,315.20	
8241	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,231.44	1,231.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		205.24	0.00	
		166.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	205.24	
		163.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		205.24	0.00	
		166.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	205.24	
		163.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		205.24	0.00	
		166.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	205.24	
		163.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		205.24	0.00	
		166.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	205.24	
		163.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		205.24	0.00	
		166.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	205.24	
		163.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		205.24	0.00	
		166.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	205.24	
TOTAL :										1,231.44	1,231.44	
8241	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,179.54	7,179.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		173.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		170.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		173.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
		170.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		173.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		170.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		173.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
		170.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		173.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		170.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		173.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
TOTAL :										7,179.54	7,179.54	
8241	C00403000	020401010102110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	1,830,898.89	1,830,898.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS		217,005.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA	0.00	217,005.00		
		2.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	138,527.75	0.00		
		5.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	138,527.75		
		2.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	176,589.25	0.00		
		5.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	0.00	176,589.25		
		2.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA	153,675.90	0.00		
		5.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA	0.00	153,675.90		
		2.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	48,950.00	0.00		
		5.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	0.00	48,950.00		
		2.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	119,899.99	0.00		
		5.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	119,899.99		
		2.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	104,789.00	0.00		
		5.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	104,789.00		
		2.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRE	92,710.00	0.00		
		5.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRE	0.00	92,710.00		
		2.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI	102,190.00	0.00		
		5.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI	0.00	102,190.00		
		2.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	105,230.00	0.00		
		5.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	105,230.00		
		2.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	59,764.70	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	59,764.70		
		2.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	66,802.60	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	66,802.60		
		2.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	139,764.70	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	139,764.70		
		2.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV	113,100.00	0.00		
		5.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV	0.00	113,100.00		
		2.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	94,600.00	0.00		
		5.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV	0.00	94,600.00		
		2.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	97,300.00	0.00		
		5.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	0.00	97,300.00		
		TOTAL :								1,830,898.89	1,830,898.89	
8241	C00403000	0204010102110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	15,372.00	15,372.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	5,124.00	0.00		
		5.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	0.00	5,124.00		
		2.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00		
		5.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00		
		2.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,124.00	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	0.00	5,124.00		
		TOTAL :								15,372.00	15,372.00	
8241	D00401000	010304010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,236.90	4,236.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	706.15	0.00		
		180.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	706.15		
		177.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	706.15	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
		177.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		706.15	0.00	
		180.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	706.15	
		177.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		706.15	0.00	
		180.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
		177.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		706.15	0.00	
		180.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	706.15	
		177.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		706.15	0.00	
		180.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
TOTAL :										4,236.90	4,236.90	
8241	D00401000	010304010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,143.76	3,143.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		187.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		184.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		187.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	
		184.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		187.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		184.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		187.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	
		184.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		187.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		184.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		187.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	
TOTAL :										3,143.76	3,143.76	
8241	D00401000	010304010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	783.84	783.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		130.64	0.00	
		194.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	130.64	
		191.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		130.64	0.00	
		194.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	130.64	
		191.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		130.64	0.00	
		194.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	130.64	
		191.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		130.64	0.00	
		194.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	130.64	
		191.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		130.64	0.00	
		194.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	130.64	
		191.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		130.64	0.00	
		194.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	130.64	
TOTAL :										783.84	783.84	
8241	D00401000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	370.74	370.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		61.79	0.00	
		201.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	61.79	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		61.79	0.00
		201.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	61.79
		198.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		61.79	0.00
		201.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	61.79
		198.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		61.79	0.00
		201.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	61.79
		198.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		61.79	0.00
		201.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	61.79
		198.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		61.79	0.00
		201.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	61.79
TOTAL :										370.74	370.74
8241	D00401000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,161.20	2,161.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		208.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		205.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	
		208.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		205.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		208.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		205.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	
		208.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		205.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		208.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		205.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	
		208.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
TOTAL :									2,161.20	2,161.20	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,994,458.39	1,994,458.39	0.00
8251	A00401000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,230.68	10,230.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74	
		4.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74	
		4.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74	
		4.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,717.74	
		4.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,717.74	
		4.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,641.98	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,641.98	
TOTAL :									10,230.68	10,230.68	
8251	A00401000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	7,591.20	7,591.20	0.00



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	11.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
	14.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57		
	11.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00		
	14.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57		
	11.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
	14.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57		
	11.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00		
	14.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,274.57		
	11.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
	14.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,274.57		
	11.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,218.35	0.00		
	14.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,218.35		
TOTAL :								7,591.20	7,591.20		
8251	A00401000	020401010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,892.72	1,892.72	0.00
	18.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
	21.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79		
	18.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00		
	21.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	317.79		
	18.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
	21.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79		
	18.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00		
	21.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	317.79		
	18.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
	21.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	317.79		
	18.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	303.77	0.00		
	21.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	303.77		
TOTAL :								1,892.72	1,892.72		
8251	A00401000	020401010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	895.17	895.17	0.00
	25.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
	28.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30		
	25.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00		
	28.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	150.30		
	25.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
	28.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30		
	25.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00		
	28.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	150.30		
	25.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
	28.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	150.30		
	25.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	143.67	0.00		
	28.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	143.67		
TOTAL :								895.17	895.17		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,218.73	5,218.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	876.23	0.00		
		35.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	876.23		
		32.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	876.23	0.00		
		35.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	876.23		
		32.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	876.23	0.00		
		35.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	876.23		
		32.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	876.23	0.00		
		35.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	876.23		
		32.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	876.23	0.00		
		35.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	876.23		
		32.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	837.58	0.00		
		35.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	837.58		
		TOTAL :								5,218.73	5,218.73	
8251	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,761.38	2,761.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	460.23	0.00		
		77.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	460.23		
		74.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	460.23	0.00		
		77.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	460.23		
		74.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	460.23	0.00		
		77.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	460.23		
		74.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	460.23	0.00		
		77.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	460.23		
		74.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	460.23	0.00		
		77.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	460.23		
		74.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	460.23	0.00		
		77.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	460.23		
		TOTAL :								2,761.38	2,761.38	
8251	B00402000	010502020401110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	2,048.94	2,048.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	341.49	0.00		
		84.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	341.49		
		81.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	341.49	0.00		
		84.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	341.49		
		81.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	341.49	0.00		
		84.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	341.49		
		81.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	341.49	0.00		
		84.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	341.49		
		81.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	341.49	0.00		
		84.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	0.00	341.49		
		81.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	341.49	0.00		
		84.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	0.00	341.49		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,048.94	2,048.94		
8251	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	510.84	510.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		91.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		88.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		91.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
		88.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		91.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		88.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		91.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
		88.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	85.14	0.00	
		91.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	85.14	
		88.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	85.14	0.00	
		91.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	85.14	
TOTAL :								510.84	510.84		
8251	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.62	241.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	40.27	0.00	
		98.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27	
		95.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	40.27	0.00	
		98.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27	
		95.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	40.27	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27	
		95.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	40.27	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27	
		95.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	40.27	0.00	
		98.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	40.27	
		95.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	40.27	0.00	
		98.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	40.27	
TOTAL :								241.62	241.62		
8251	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,408.56	1,408.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00	
		105.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
		102.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00	
		105.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
		102.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00	
		105.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
		102.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00	
		105.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
		102.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00	
		105.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	234.76	
		102.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	234.76	
TOTAL :									1,408.56	1,408.56	
8251	B00402000	010502060101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,371.74	2,371.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00	
		112.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29	
		109.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00	
		112.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29	
		109.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00	
		112.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29	
		109.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00	
		112.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29	
		109.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00	
		112.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	395.29	
		109.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00	
		112.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	395.29	
TOTAL :									2,371.74	2,371.74	
8251	B00402000	010502060101110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	1,759.80	1,759.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00	
		119.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30	
		116.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00	
		119.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30	
		116.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00	
		119.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30	
		116.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00	
		119.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30	
		116.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00	
		119.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	293.30	
		116.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00	
		119.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	293.30	
TOTAL :									1,759.80	1,759.80	
8251	B00402000	010502060101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	438.78	438.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00	
		126.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13	
		123.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13	0.00	
		126.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	73.13	
		123.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00	
		126.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13	
		123.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13	0.00	
		126.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	73.13	
		123.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00	
		126.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	73.13	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		73.13	0.00	
		126.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	73.13	
TOTAL :									438.78	438.78		
8251	B00402000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	207.54	207.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59	0.00		
		133.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59		
		130.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59	0.00		
		133.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59		
		130.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59	0.00		
		133.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59		
		130.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59	0.00		
		133.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59		
		130.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	34.59	0.00		
		133.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	34.59		
		130.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	34.59	0.00		
		133.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	34.59		
TOTAL :									207.54	207.54		
8251	B00402000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,209.84	1,209.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	201.64	0.00		
		140.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64		
		137.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	201.64	0.00		
		140.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64		
		137.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	201.64	0.00		
		140.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64		
		137.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	201.64	0.00		
		140.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64		
		137.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	201.64	0.00		
		140.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	201.64		
		137.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	201.64	0.00		
		140.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	201.64		
TOTAL :									1,209.84	1,209.84		
8251	B00402000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	16,790.70	16,790.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,800.77	0.00		
		42.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,800.77		
		39.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	2,800.77	0.00		
		42.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,800.77		
		39.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,800.77	0.00		
		42.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	2,800.77		
		39.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	2,800.77	0.00		
		42.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	2,800.77		
		39.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	2,793.81	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,793.81	
		39.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,793.81	0.00	
		42.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,793.81	
TOTAL :										16,790.70	16,790.70	
8251	B00402000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,458.80	12,458.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,078.19	0.00	
		49.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,078.19	
		46.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,078.19	0.00	
		49.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,078.19	
		46.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,078.19	0.00	
		49.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,078.19	
		46.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,078.19	0.00	
		49.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,078.19	
		46.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,073.02	0.00	
		49.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,073.02	
		46.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,073.02	0.00	
		49.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,073.02	
TOTAL :										12,458.80	12,458.80	
8251	B00402000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,675.94	2,675.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		445.99	0.00	
		56.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99	
		53.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		445.99	0.00	
		56.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99	
		53.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		445.99	0.00	
		56.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99	
		53.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		445.99	0.00	
		56.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99	
		53.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		445.99	0.00	
		56.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	445.99	
		53.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		445.99	0.00	
		56.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	445.99	
TOTAL :										2,675.94	2,675.94	
8251	B00402000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.08	1,469.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		245.05	0.00	
		63.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	245.05	
		60.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		245.05	0.00	
		63.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	245.05	
		60.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		245.05	0.00	
		63.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	245.05	
		60.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		245.05	0.00	
		63.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	245.05	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		244.44	0.00	
		63.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	244.44	
		60.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		244.44	0.00	
		63.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	244.44	
T O T A L :										1,469.08	1,469.08	
8251	B00402000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,565.08	8,565.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,428.70	0.00	
		70.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,428.70	
		67.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,428.70	0.00	
		70.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,428.70	
		67.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,428.70	0.00	
		70.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,428.70	
		67.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,428.70	0.00	
		70.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,428.70	
		67.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,425.14	0.00	
		70.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,425.14	
		67.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,425.14	0.00	
		70.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,425.14	
T O T A L :										8,565.08	8,565.08	
8251	B00402000	020401010101110201		3331				Servicios informáticos	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
		7.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		0.00	10,000.00	
		4.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		9,618.00	0.00	
		7.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		0.00	9,618.00	
		4.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		1,882.00	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,882.00	
T O T A L :										21,500.00	21,500.00	
8251	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,074.44	14,074.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		147.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,345.74	
		144.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		147.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,345.74	
		144.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		147.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,345.74	
		144.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		147.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,345.74	
		144.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		147.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	2,345.74	
		144.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		147.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	2,345.74	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								14,074.44	14,074.44		
8251	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	10,443.30	10,443.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,740.55	0.00	
		154.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55	
		151.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00	
		154.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55	
		151.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,740.55	0.00	
		154.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55	
		151.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00	
		154.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55	
		151.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,740.55	0.00	
		154.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	1,740.55	
		151.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00	
		154.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	1,740.55	
TOTAL :								10,443.30	10,443.30		
8251	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,315.20	2,315.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	361.81	0.00	
		161.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	361.81	
		158.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	361.81	0.00	
		161.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	361.81	
		158.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	361.81	0.00	
		161.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	361.81	
		158.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	361.81	0.00	
		161.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	361.81	
		158.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	433.98	0.00	
		161.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	433.98	
		158.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	433.98	0.00	
		161.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	433.98	
TOTAL :								2,315.20	2,315.20		
8251	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,231.44	1,231.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00	
		168.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24	
		165.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00	
		168.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	205.24	
		165.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00	
		168.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24	
		165.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00	
		168.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	205.24	
		165.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00	
		168.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	205.24	
		165.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	205.24	
TOTAL :									1,231.44	1,231.44		
8251	C00403000	020401010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,179.54	7,179.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		175.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		172.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		175.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
		172.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		175.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		172.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		175.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
		172.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,196.59	0.00	
		175.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	1,196.59	
		172.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,196.59	0.00	
		175.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	1,196.59	
TOTAL :									7,179.54	7,179.54		
8251	C00403000	020401010102110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,830,898.89	1,830,898.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA		217,005.00	0.00	
		7.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA		0.00	217,005.00	
		4.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A		138,527.75	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A		0.00	138,527.75	
		4.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI		176,589.25	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI		0.00	176,589.25	
		4.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA		153,675.90	0.00	
		7.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCA		0.00	153,675.90	
		4.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI		48,950.00	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI		0.00	48,950.00	
		4.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		119,899.99	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		0.00	119,899.99	
		4.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		104,789.00	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		0.00	104,789.00	
		4.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI		92,710.00	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	18	18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI		0.00	92,710.00	
		4.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI		102,190.00	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	19	19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PRI		0.00	102,190.00	
		4.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		105,230.00	0.00	
		7.0	01/05/2023	05	E	20	20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		0.00	105,230.00	
		4.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		59,764.70	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	59,764.70	
		4.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		66,802.60	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0.00	66,802.60	
		4.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		139,764.70	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		0.00	139,764.70	
		4.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV		113,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	02/06/2023	06	E	2	2	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREV		0.00	113,100.00	
		4.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV		94,600.00	0.00	
		7.0	02/06/2023	06	E	3	3	PAGO POR CONCEPTO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREV		0.00	94,600.00	
		4.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		97,300.00	0.00	
		7.0	02/06/2023	06	E	4	4	PAGO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI		0.00	97,300.00	
		TOTAL :								1,830,898.89	1,830,898.89	
8251	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA		5,124.00	0.00	
		7.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA		0.00	5,124.00	
		4.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023		5,124.00	0.00	
		7.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023		0.00	5,124.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		5,124.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		0.00	5,124.00	
		TOTAL :								15,372.00	15,372.00	
8251	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,236.90	4,236.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		706.15	0.00	
		182.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	706.15	
		179.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		706.15	0.00	
		182.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
		179.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		706.15	0.00	
		182.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	706.15	
		179.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		706.15	0.00	
		182.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
		179.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		706.15	0.00	
		182.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	706.15	
		179.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		706.15	0.00	
		182.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	706.15	
		TOTAL :								4,236.90	4,236.90	
8251	D00401000	010304010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,143.76	3,143.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		189.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		186.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		189.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	
		186.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		189.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		186.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		189.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	
		186.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		523.96	0.00	
		189.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		0.00	523.96	
		186.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		523.96	0.00	
		189.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	523.96	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,143.76	3,143.76	
8251	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	783.84	783.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	130.64	0.00	
		196.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		193.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	130.64	0.00	
		196.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
		193.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	130.64	0.00	
		196.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		193.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	130.64	0.00	
		196.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
		193.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	130.64	0.00	
		196.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	130.64	
		193.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	130.64	0.00	
		196.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	130.64	
TOTAL :									783.84	783.84	
8251	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	370.74	370.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	61.79	0.00	
		203.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		200.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	61.79	0.00	
		203.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
		200.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	61.79	0.00	
		203.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		200.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	61.79	0.00	
		203.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
		200.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	61.79	0.00	
		203.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	61.79	
		200.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	61.79	0.00	
		203.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	61.79	
TOTAL :									370.74	370.74	
8251	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,161.20	2,161.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		210.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		207.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	
		210.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		207.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		210.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		207.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	
		210.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	0.00	360.20	
		207.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	360.20	0.00	
		210.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	0.00	360.20	
		207.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	360.20	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		0.00	360.20	
TOTAL :									2,161.20	2,161.20		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento							1,259,595.78	1,994,458.39	0.00	3,254,054.17
8271	A00401000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,230.68	0.00	10,230.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,717.74	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,717.74	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,641.98	0.00		
TOTAL :									10,230.68	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,591.20	0.00	7,591.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
		13.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00		
		13.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
		13.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,274.57	0.00		
		13.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,274.57	0.00		
		13.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,218.35	0.00		
TOTAL :									7,591.20	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,892.72	0.00	1,892.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
		20.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00		
		20.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
		20.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	317.79	0.00		
		20.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	317.79	0.00		
		20.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	303.77	0.00		
TOTAL :									1,892.72	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	895.17	0.00	895.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
		27.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00		
		27.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
		27.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	150.30	0.00		
		27.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	150.30	0.00		
		27.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	143.67	0.00		
TOTAL :									895.17	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,218.73	0.00	5,218.73	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	876.23	0.00	
		34.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	876.23	0.00	
		34.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	876.23	0.00	
		34.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	876.23	0.00	
		34.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	876.23	0.00	
		34.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	837.58	0.00	
		TOTAL :							5,218.73	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,761.38	0.00	2,761.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	460.23	0.00	
		76.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	460.23	0.00	
		76.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	460.23	0.00	
		76.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	460.23	0.00	
		76.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	460.23	0.00	
		76.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	460.23	0.00	
		TOTAL :							2,761.38	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	2,048.94	0.00	2,048.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	341.49	0.00	
		83.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	341.49	0.00	
		83.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	341.49	0.00	
		83.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	341.49	0.00	
		83.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	341.49	0.00	
		83.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	341.49	0.00	
		TOTAL :							2,048.94	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	510.84	0.00	510.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	85.14	0.00	
		90.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	85.14	0.00	
		90.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	85.14	0.00	
		90.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	85.14	0.00	
		90.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	85.14	0.00	
		90.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	85.14	0.00	
		TOTAL :							510.84	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	241.62	0.00	241.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	40.27	0.00	
		97.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	40.27	0.00	
		97.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	40.27	0.00	
		97.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	40.27	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	40.27	0.00		
		97.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	40.27	0.00		
		TOTAL :							241.62	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,408.56	0.00	1,408.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00		
		104.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00		
		104.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00		
		104.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00		
		104.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	234.76	0.00		
		104.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	234.76	0.00		
		TOTAL :							1,408.56	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,762.51	0.00	0.00	6,762.51
8271	B00402000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00
8271	B00402000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,371.74	0.00	2,371.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00		
		111.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00		
		111.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00		
		111.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00		
		111.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	395.29	0.00		
		111.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	395.29	0.00		
		TOTAL :							2,371.74	0.00		
8271	B00402000	010502060101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,759.80	0.00	1,759.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00		
		118.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00		
		118.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00		
		118.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00		
		118.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	293.30	0.00		
		118.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	293.30	0.00		
		TOTAL :							1,759.80	0.00		
8271	B00402000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	438.78	0.00	438.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00		
		125.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13	0.00		
		125.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00		
		125.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13	0.00		
		125.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	73.13	0.00		
		125.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	73.13	0.00		
		TOTAL :							438.78	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	207.54	0.00	207.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	34.59	0.00	
		132.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	34.59	0.00	
		132.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	34.59	0.00	
		132.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	34.59	0.00	
		132.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	34.59	0.00	
		132.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	34.59	0.00	
		TOTAL :							207.54	0.00	
8271	B00402000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,209.84	0.00	1,209.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	201.64	0.00	
		139.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	201.64	0.00	
		139.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	201.64	0.00	
		139.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	201.64	0.00	
		139.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	201.64	0.00	
		139.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	201.64	0.00	
		TOTAL :							1,209.84	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,790.70	0.00	16,790.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,800.77	0.00	
		41.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,800.77	0.00	
		41.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,800.77	0.00	
		41.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,800.77	0.00	
		41.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,793.81	0.00	
		41.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,793.81	0.00	
		TOTAL :							16,790.70	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,458.80	0.00	12,458.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,078.19	0.00	
		48.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,078.19	0.00	
		48.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,078.19	0.00	
		48.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,078.19	0.00	
		48.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	2,073.02	0.00	
		48.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	2,073.02	0.00	
		TOTAL :							12,458.80	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,675.94	0.00	2,675.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	445.99	0.00	
		55.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2)	445.99	0.00	
		55.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1)	445.99	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		445.99	0.00	
		55.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		445.99	0.00	
		55.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		445.99	0.00	
		TOTAL :								2,675.94	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.08	0.00	1,469.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		245.05	0.00	
		62.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		245.05	0.00	
		62.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		245.05	0.00	
		62.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		245.05	0.00	
		62.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		244.44	0.00	
		62.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		244.44	0.00	
		TOTAL :								1,469.08	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,565.08	0.00	8,565.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,428.70	0.00	
		69.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,428.70	0.00	
		69.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,428.70	0.00	
		69.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,428.70	0.00	
		69.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,425.14	0.00	
		69.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		1,425.14	0.00	
		TOTAL :								8,565.08	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201		3331				Servicios informáticos	11,000.00	21,500.00	0.00	32,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/04/2023	04	E	16	16	PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
		6.0	24/05/2023	05	E	17	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA		9,618.00	0.00	
		6.0	06/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,882.00	0.00	
		TOTAL :								21,500.00	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,074.44	0.00	14,074.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		146.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		146.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		146.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		146.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		2,345.74	0.00	
		146.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2		2,345.74	0.00	
		TOTAL :								14,074.44	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,443.30	0.00	10,443.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1		1,740.55	0.00	



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00		
		153.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,740.55	0.00		
		153.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00		
		153.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,740.55	0.00		
		153.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,740.55	0.00		
		TOTAL :								10,443.30	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	2,315.20	0.00	2,315.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	361.81	0.00		
		160.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	361.81	0.00		
		160.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	361.81	0.00		
		160.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	361.81	0.00		
		160.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	433.98	0.00		
		160.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	433.98	0.00		
		TOTAL :								2,315.20	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,231.44	0.00	1,231.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00		
		167.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00		
		167.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00		
		167.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00		
		167.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	205.24	0.00		
		167.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	205.24	0.00		
		TOTAL :								1,231.44	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,179.54	0.00	7,179.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		174.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
		174.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		174.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
		174.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1	1,196.59	0.00		
		174.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2	1,196.59	0.00		
		TOTAL :								7,179.54	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			1,225,994.27	1,830,898.89	0.00	3,056,893.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	04/04/2023	04	E	7	7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	217,005.00	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	8	8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	138,527.75	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	11	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EI	176,589.25	0.00		
		6.0	21/04/2023	04	E	17	17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS	153,675.90	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	8	8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVI	48,950.00	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	9	9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	119,899.99	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	10	10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y COI	104,789.00	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/05/2023	05	E	18	18		92,710.00	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	E	19	19		102,190.00	0.00		
		6.0	01/05/2023	05	E	20	20		105,230.00	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	4	4		59,764.70	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	5	5		66,802.60	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	6	6		139,764.70	0.00		
		6.0	02/06/2023	06	E	2	2		113,100.00	0.00		
		6.0	02/06/2023	06	E	3	3		94,600.00	0.00		
		6.0	02/06/2023	06	E	4	4		97,300.00	0.00		
		T O T A L :							1,830,898.89	0.00		
8271	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,714.00	15,372.00	0.00	24,086.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/04/2023	04	E	14	14	PAGO DEL 3% SIBRE NOMINA	5,124.00	0.00		
		6.0	24/05/2023	05	E	16	16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	E	23	23	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,124.00	0.00		
		T O T A L :							15,372.00	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,236.90	0.00	4,236.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	706.15	0.00		
		181.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	706.15	0.00		
		181.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	706.15	0.00		
		181.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	706.15	0.00		
		181.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	706.15	0.00		
		181.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	706.15	0.00		
		T O T A L :							4,236.90	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,143.76	0.00	3,143.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	523.96	0.00		
		188.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	523.96	0.00		
		188.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	523.96	0.00		
		188.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	523.96	0.00		
		188.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	523.96	0.00		
		188.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	523.96	0.00		
		T O T A L :							3,143.76	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	783.84	0.00	783.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	130.64	0.00		
		195.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	130.64	0.00		
		195.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	130.64	0.00		
		195.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	130.64	0.00		
		195.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/	130.64	0.00		
		195.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/	130.64	0.00		



LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								783.84	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	370.74	0.00	370.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00
		202.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00
		202.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00
		202.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00
		202.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		61.79	0.00
		202.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		61.79	0.00
TOTAL :								370.74	0.00		
8271	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,161.20	0.00	2,161.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	28/04/2023	04	D	1	1	PROVISIÓN DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00
		209.0	28/04/2023	04	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00
		209.0	31/05/2023	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00
		209.0	31/05/2023	05	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00
		209.0	30/06/2023	06	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1/		360.20	0.00
		209.0	30/06/2023	06	D	2	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2/		360.20	0.00
TOTAL :								2,161.20	0.00		

DIRECTORA DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. SANTOS CRUZ GARCIA

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES