

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

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	76,987.75	3,810,888.00	3,908,241.68	-20,365.93
1112	000000003	0000000000000000001			CUENTA 00116825842	-0.28	0.00	0.00	-0.28
1112	000000003	0000000000000000002			CUENTA 0118156204	76,988.03	3,810,888.00	3,908,241.68	-20,365.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/04/2025	04	E	1	1	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL	0.00	32,750.00
8.0	01/04/2025	04	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO	0.00	67,250.00
8.0	09/04/2025	04	E	3	3	PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	5,508.00
54.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL	0.00	83,309.34
11.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL	0.00	37,861.14
2.0	15/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE ISR RET MARZO 2025	0.00	468.00
3.0	15/04/2025	04	E	7	7	PAGO DE IMPUESTOS SAT MARZO 2025	0.00	15,362.00
2.0	15/04/2025	04	E	8	8	AHORRO A CUENTA DEL AGUINALDO 2025	0.00	5,000.00
8.0	15/04/2025	04	E	9	9	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL	0.00	84,300.00
9.0	15/04/2025	04	E	9	9	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL	0.00	0.00
8.0	15/04/2025	04	E	10	10	PAGO A PROVEEDOR CENTRO CLANDESTINO	0.00	40,700.00
8.0	15/04/2025	04	E	11	11	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	317,329.10
2.0	15/04/2025	04	E	12	12	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	14,000.00
25.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	83,309.34
8.0	15/04/2025	04	E	14	14	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS	0.00	116,000.00
11.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25	0.00	37,861.14
2.0	30/04/2025	04	E	16	16	PAGO A CUENTA DE AGUINALDO	0.00	5,000.00
6.0	01/04/2025	04	I	1	1	REG DE INGRESOS PROPIOS	25,000.00	0.00
6.0	15/04/2025	04	I	2	2	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2025	16,940.00	0.00
6.0	15/04/2025	04	I	3	3	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2025	550,000.00	0.00
6.0	30/04/2025	04	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	550,000.00	0.00
6.0	30/04/2025	04	I	5	5	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	116,000.00	0.00
8.0	01/05/2025	05	E	1	1	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	309,329.10
8.0	01/05/2025	05	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL SA DE CV	0.00	68,300.00
8.0	01/05/2025	05	E	3	3	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO	0.00	31,700.00
8.0	09/05/2025	05	E	4	4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE ABRIL 2025	0.00	5,635.00
8.0	11/05/2025	05	E	5	5	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE ABRIL 2025	0.00	9,000.00
54.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO	0.00	83,309.34
2.0	15/05/2025	05	E	7	7	PAGO DE MULTA ISSEMYM ABRIL 25	0.00	862.39
8.0	15/05/2025	05	E	8	8	PAGO DE MULTA ISSEMYM ABRIL 25	0.00	43,800.00
8.0	15/05/2025	05	E	9	9	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO	0.00	56,200.00
8.0	15/05/2025	05	E	10	10	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	345,000.00
8.0	15/05/2025	05	e	11	11	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	233,229.10
2.0	15/05/2025	05	e	12	12	AHORRO FONDO DE AGUINALDO	0.00	7,000.00
11.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO	0.00	38,723.53
54.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO	0.00	83,309.34
2.0	01/05/2025	05	e	15	15	PAGO IMPUESTOS SAT ABRIL 25	0.00	11,437.00
2.0	30/05/2025	05	e	16	16	AHORRO FONDO DE AGUINALDO 2025	0.00	7,000.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	30/05/2025	05	e	17	17	PAGO PROVEEDOR CENTRO CLANDESTINO	0.00	125,000.00	
	9.0	30/05/2025	05	e	17	17	PAGO PROVEEDOR CENTRO CLANDESTINO	0.00	0.00	
	8.0	30/05/2025	05	e	18	18	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	39,500.00	
	8.0	30/05/2025	05	e	19	19	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	135,500.00	
	8.0	30/05/2025	05	e	20	20	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	132,329.00	
	11.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25	0.00	36,998.75	
	9.0	30/05/2025	05	e	22	22	PAGO SERV CONT	0.00	14,300.01	
	6.0	15/05/2025	05	I	1	1	REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25	550,000.00	0.00	
	6.0	01/05/2025	05	I	2	2	REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA DE MAYO 25	274,500.00	0.00	
	6.0	20/05/2025	05	I	3	3	REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO 25	25,000.00	0.00	
	6.0	29/05/2025	05	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO 25	550,000.00	0.00	
	8.0	09/06/2025	06	E	1	1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO 2025	0.00	5,635.00	
	8.0	09/06/2025	06	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR QUIMICOS DANIEL ADRIAN	0.00	25,000.00	
	54.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO	0.00	83,309.34	
	2.0	13/06/2025	06	E	4	4	FONDO PARA AGUINALDO	0.00	7,000.00	
	8.0	13/06/2025	06	E	5	5	PAGO A PROV PROD QUIMICOS	0.00	68,400.00	
	8.0	13/06/2025	06	E	6	6	PAGO A PROV CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO	0.00	31,600.00	
	8.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO A PROV AIDE CRISTINA	0.00	315,029.00	
	2.0	17/06/2025	06	E	8	8	PAGO IMPUESTOS SAT MAYO 25	0.00	11,437.00	
	11.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25	0.00	37,861.14	
	2.0	27/06/2025	06	E	10	10	FONDO DE AGUINALDO	0.00	24,000.00	
	54.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO	0.00	83,309.34	
	2.0	30/06/2025	06	E	12	12	FONDO DE AGUINALDO	0.00	7,000.00	
	8.0	30/06/2025	06	E	13	13	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO	0.00	100,000.00	
	8.0	30/06/2025	06	E	14	14	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA	0.00	307,329.10	
	11.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25	0.00	37,861.14	
	6.0	06/06/2025	06	I	1	1	REG. DE ING PROPIOS DE JUNIO 25	25,000.00	0.00	
	6.0	12/06/2025	06	I	2	2	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025	550,000.00	0.00	
	6.0	13/06/2025	06	I	3	3	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025	28,448.00	0.00	
	6.0	30/06/2025	06	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2025	550,000.00	0.00	
TOTAL :							3,810,888.00	3,908,241.68		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,573,388.71	76,862.39	27,622.80	3,622,628.30	
1123	000000001	000000000000000001	0002		Subsidio del empleo	294,927.36	0.00	0.00	294,927.36	
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	
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	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000002	000000000000000001	0001		OLGA OSORNIO BOLAÑOS		5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
1123	000000003	000000000000000001	0001		Leticia Francisco Morales		1,994,344.34	76,862.39	27,622.80	2,043,583.93
							TOTAL :	76,862.39	27,622.80	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P						2,469,068.68	0.00	0.00	2,469,068.68
1131	000000001	000000000000000001	0001		AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ		2,458,568.68	0.00	0.00	2,458,568.68
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
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 Educativo 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

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

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

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083
ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	ISR 2018		-27,815.00	0.00	0.00	-27,815.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RET ISR SERVICIOS PROFESIONALES 2025-2027		0.00	468.00	624.16	156.16
								DEBE	HABER	
								0.00	121.30	
								0.00	190.96	
								0.00	156.13	
								468.00	0.00	
								0.00	155.77	
						TOTAL :		468.00	624.16	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	RET IVA SERVICIOS PROFESIONALES 2025-2027		0.00	3,997.00	3,996.81	-0.19
								DEBE	HABER	
								0.00	1,035.07	
								0.00	1,629.47	
								0.00	1,332.27	
								3,997.00	0.00	
						TOTAL :		3,997.00	3,996.81	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	ISSEMYM 7.42% Aportaciones al Fondo Solidario de Reparto		-36,316.50	0.00	0.00	-36,316.50
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	ISSEMYM 0.88% Financiamiento de Gastos de Administración		-8,366.37	45,104.28	0.00	-53,470.65
								DEBE	HABER	
								7,517.38	0.00	
								7,517.38	0.00	
								7,517.38	0.00	
								7,517.38	0.00	
								7,517.38	0.00	
								7,517.38	0.00	
						TOTAL :		45,104.28	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	ISSEMYM 0.135% Prima de Siniestralidad		-11,806.01	0.00	0.00	-11,806.01
2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	ISSEMYM 0.104% Prima de Riesgo no Controlado		-307.12	0.00	0.00	-307.12
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	CUOTAS DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-5,464.58	11,245.92	0.00	-16,710.50
								DEBE	HABER	
								1,874.32	0.00	
								1,874.32	0.00	
								2,736.71	0.00	
								1,011.93	0.00	
								1,874.32	0.00	
								1,874.32	0.00	
						TOTAL :		11,245.92	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION		-3,433.41	5,318.64	0.00	-8,752.05
								DEBE	HABER	
								886.44	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		886.44	0.00	
		6.0	16/05/2025	05	e	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GA€		886.44	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		886.44	0.00	
		6.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		886.44	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		886.44	0.00	
		TOTAL :								5,318.64	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA	-5,907.28	6,078.48	0.00	-11,985.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL		1,013.08	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		1,013.08	0.00	
		10.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO		1,013.08	0.00	
		10.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		1,013.08	0.00	
		10.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		1,013.08	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		1,013.08	0.00	
		TOTAL :								6,078.48	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD	-11,806.01	24,296.34	0.00	-36,102.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL		4,049.39	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		4,049.39	0.00	
		9.0	16/05/2025	05	e	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE PRII		4,049.39	0.00	
		9.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		4,049.39	0.00	
		9.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		4,049.39	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		4,049.39	0.00	
		TOTAL :								24,296.34	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	-307.12	632.04	0.00	-939.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL		105.34	0.00	
		8.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		105.34	0.00	
		8.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO		105.34	0.00	
		8.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		105.34	0.00	
		8.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		105.34	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		105.34	0.00	
		TOTAL :								632.04	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0009		0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	-59,075.08	60,787.20	0.00	-119,862.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL		10,131.20	0.00	
		4.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		10,131.20	0.00	
		4.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO		10,131.20	0.00	
		4.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		10,131.20	0.00	
		4.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		10,131.20	0.00	
		4.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		10,131.20	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							60,787.20	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION	-886.44	0.00	0.00	-886.44
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	-1,898.85	0.00	0.00	-1,898.85
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	ISR 2023	-181,773.00	0.00	0.00	-181,773.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0003	ISR 2024	-35,300.78	11,365.00	0.00	-46,665.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/04/2025	04	E	7	7	PAGO DE IMPUESTOS SAT MARZO 2025	11,365.00	0.00

TOTAL :							11,365.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2023	-88,152.85	0.00	0.00	-88,152.85
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023	-116,267.12	0.00	0.00	-116,267.12
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	-24,854.53	0.00	0.00	-24,854.53
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2023	-140,134.04	0.00	0.00	-140,134.04
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023	-103,979.78	0.00	0.00	-103,979.78
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006	APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	-24,227.82	0.00	0.00	-24,227.82
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2023	-12,261.22	0.00	0.00	-12,261.22
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2023	-14,013.52	0.00	0.00	-14,013.52
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2023	-55,950.26	0.00	0.00	-55,950.26
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2023	-1,457.82	0.00	0.00	-1,457.82
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2024	18,746.12	0.00	29,146.50	47,892.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL	0.00	4,685.63
26.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	5,718.35
50.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO	0.00	4,685.63
50.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO	0.00	4,685.63
50.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO	0.00	4,685.63
50.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO	0.00	4,685.63

TOTAL :							0.00	29,146.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0002	CUOTAS DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2024	-11,158.89	37,080.30	37,080.30	-11,158.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL	0.00	6,180.05

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083
ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL		6,180.05	0.00	
		23.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025		0.00	6,180.05	
		1.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25		6,180.05	0.00	
		51.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO		0.00	6,180.05	
		1.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO		6,180.05	0.00	
		51.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO		0.00	6,180.05	
		1.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25		6,180.05	0.00	
		51.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		0.00	6,180.05	
		1.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25		6,180.05	0.00	
		51.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		0.00	6,180.05	
		1.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25		6,180.05	0.00	
								TOTAL :		37,080.30	37,080.30	
2117	000000001	000000000000000001		0014	0003	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2024			-16,365.31	8,509.86	0.00	-24,875.17
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/04/2025	04	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DEL SISTEMA I	1,418.31	0.00		
		2.0	30/04/2025	04	E	15	15	PAGO CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE ABRIL 25	1,418.31	0.00		
		2.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO	1,418.31	0.00		
		2.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25	1,418.31	0.00		
		2.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25	1,418.31	0.00		
		2.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25	1,418.31	0.00		
								TOTAL :	8,509.86	0.00		
2117	000000001	000000000000000001		0014	0004	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD 2024			-250,193.84	28,113.78	0.00	-278,307.62
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE ABRIL	4,685.63	0.00		
		3.0	30/04/2025	04	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE SEF	4,685.63	0.00		
		3.0	16/05/2025	05	e	13	13	PAGO DE CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA MAYO	4,685.63	0.00		
		3.0	30/05/2025	05	e	21	21	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA MAYO 25	4,685.63	0.00		
		3.0	18/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 1RA QNA JUN 25	4,685.63	0.00		
		3.0	30/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE CUOTAS AL ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 25	4,685.63	0.00		
								TOTAL :	28,113.78	0.00		
2117	000000001	000000000000000001		0014	0005	APORTACIONES DE FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2024			-165,370.34	0.00	0.00	-165,370.34
2117	000000001	000000000000000001		0014	0006	APORTACIONES DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2024			-26,553.43	0.00	0.00	-26,553.43
2117	000000001	000000000000000001		0014	0007	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACION 2024			-19,501.59	0.00	0.00	-19,501.59
2117	000000001	000000000000000001		0014	0008	APORTACIONES DE PRIMA BASICA 2024			-22,286.83	0.00	0.00	-22,286.83
2117	000000001	000000000000000001		0014	0009	APORTACIONES DE PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2024			-89,081.71	0.00	0.00	-89,081.71
2117	000000001	000000000000000001		0014	0010	APORTACIONES DE PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2024			-42,604.27	0.00	0.00	-42,604.27
2117	000000001	000000000000000001		0015	0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS ADMON 2025			0.00	22,874.00	33,277.38	10,403.38
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL	0.00	5,718.35		
		22.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	4,685.63		
		53.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO	0.00	5,718.35		
		53.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO	0.00	5,718.35		
		1.0	01/05/2025	05	e	15	15	PAGO IMPUESTOS SAT ABRIL 25	11,437.00	0.00		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		0.00	5,718.35	
		1.0	17/06/2025	06	E	8	8	PAGO IMPUESTOS SAT MAYO 25		11,437.00	0.00	
		53.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		0.00	5,718.35	
TOTAL :										22,874.00	33,277.38	
2241								Créditos Diferidos a Largo Plazo	-11,679.00	0.00	0.00	-11,679.00
2241	000000001	0000000000000000001		0001				CREDITO FISCAL	-11,679.00	0.00	0.00	-11,679.00
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	10,286,490.75	0.00	0.00	10,286,490.75
3221	000000001							Resultado de ejercicios anteriores	11,453,483.63	0.00	0.00	11,453,483.63
3221	000000002							Resultados 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	91,000.00	0.00	75,000.00	166,000.00
4173	000000001	0000000000000000001		0019				Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria Ingresos de Organismos del Deporte	91,000.00	0.00	75,000.00	166,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/04/2025	04	I	1	1	REG. DE INGRESOS PROPIOS		0.00	25,000.00	
		1.0	20/05/2025	05	I	3	3	REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO 25		0.00	25,000.00	
		1.0	06/06/2025	06	I	1	1	REG DE ING PROPIOS DE JUNIO 25		0.00	25,000.00	
TOTAL :										0.00	75,000.00	
4223								Subsidios y Subvenciones	3,159,659.00	0.00	3,735,888.00	6,895,547.00
4223	000000001	0000000000000000001		0001				Subsidios y Subvenciones	1,049,578.44	0.00	0.00	1,049,578.44
4223	000000001	0000000000000000001		0002				Subsidios para Gastos de Operación	2,110,080.56	0.00	3,735,888.00	5,845,968.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2025	04	I	2	2	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	16,940.00	
		1.0	15/04/2025	04	I	3	3	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	550,000.00	
		1.0	30/04/2025	04	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	550,000.00	
		1.0	30/04/2025	04	I	5	5	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	116,000.00	
		1.0	15/05/2025	05	I	1	1	REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25		0.00	550,000.00	
		1.0	01/05/2025	05	I	2	2	REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA DE MAYO 25		0.00	274,500.00	
		1.0	29/05/2025	05	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO 25		0.00	550,000.00	
		1.0	12/06/2025	06	I	2	2	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025		0.00	550,000.00	
		1.0	13/06/2025	06	I	3	3	REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUNIO 2025		0.00	28,448.00	
		1.0	30/06/2025	06	I	4	4	REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2025		0.00	550,000.00	
TOTAL :										0.00	3,735,888.00	
5100								Gastos de Funcionamiento	2,146,521.24	3,753,000.40	42,234.14	5,857,287.50
5100	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	58,828.30	68,565.85	0.00	127,394.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL		13,713.17	0.00	
		1.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO		13,713.17	0.00	
		1.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO		13,713.17	0.00	
		1.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		13,713.17	0.00	
		1.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		13,713.17	0.00	
TOTAL :										68,565.85	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		8,089.42	0.00	0.00	8,089.42
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		28,561.62	0.00	0.00	28,561.62
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
								DEBE	HABER	
								116,000.00	0.00	
TOTAL :								116,000.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales		34,000.00	57,920.98	34,000.00	57,920.98
								DEBE	HABER	
								0.00	10,100.00	
								11,256.37	0.00	
								0.00	15,900.00	
								17,720.43	0.00	
								0.00	8,000.00	
								14,488.40	0.00	
								14,455.78	0.00	
TOTAL :								57,920.98	34,000.00	
5100	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,946.00	16,778.00	0.00	32,724.00
								DEBE	HABER	
								5,508.00	0.00	
								5,635.00	0.00	
								5,635.00	0.00	
TOTAL :								16,778.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base		298,456.78	209,110.06	0.00	507,566.84
								DEBE	HABER	
								23,468.93	0.00	
								12,739.94	0.00	
								4,632.98	0.00	
								63,115.58	0.00	
								23,468.93	0.00	
								12,739.94	0.00	
								4,632.98	0.00	
								23,468.93	0.00	
								4,632.98	0.00	
								23,468.93	0.00	
								12,739.94	0.00	
TOTAL :								209,110.06	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base		0.00	58,214.77	0.00	58,214.77
								DEBE	HABER	
								12,739.94	0.00	
								4,632.98	0.00	
								23,468.93	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		12,739.94	0.00	
		36.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		4,632.98	0.00	
TOTAL :										58,214.77	0.00	
5100	B00402000	010502060402110101		2161				Material y enseres de limpieza	71,230.00	9,000.00	0.00	80,230.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/05/2025	05	E	5	5	COMPROBACION DE GASTOS		9,000.00	0.00	
TOTAL :										9,000.00	0.00	
5100	B00402000	010502060402110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,120.20	1,490,810.10	0.00	1,639,930.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/04/2025	04	E	1	1	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL		32,750.00	0.00	
		1.0	01/04/2025	04	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO		67,250.00	0.00	
		1.0	15/04/2025	04	E	10	10	PAGO A PROVEEDOR CENTRO CLANDESTINO		40,700.00	0.00	
		1.0	01/05/2025	05	E	1	1	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		309,329.10	0.00	
		1.0	01/05/2025	05	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL SA DE CV		68,300.00	0.00	
		1.0	01/05/2025	05	E	3	3	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO		31,700.00	0.00	
		1.0	15/05/2025	05	E	8	8	PAGO DE MULTA ISSEMYM ABRIL 25		43,800.00	0.00	
		1.0	15/05/2025	05	E	9	9	PAGO PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO		56,200.00	0.00	
		1.0	15/05/2025	05	e	11	11	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		233,229.10	0.00	
		1.0	30/05/2025	05	e	18	18	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		39,500.00	0.00	
		1.0	30/05/2025	05	e	19	19	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		135,500.00	0.00	
		22.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,580.74	0.00	
		29.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		846.07	0.00	
		36.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		124.92	0.00	
		43.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		50.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		142.76	0.00	
		57.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		64.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		71.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		78.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,000.32	0.00	
		85.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,000.32	0.00	
		92.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,000.32	0.00	
		99.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		106.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,852.50	0.00	
		113.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		674.85	0.00	
		120.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,000.00	0.00	
		127.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		134.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		2,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2025	06	E	13	13	PAGO A PROVEEDOR CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO		100,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2025	06	E	14	14	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		307,329.10	0.00	
TOTAL :										1,490,810.10	0.00	
5100	B00402000	010502060402110201		2511				Sustancias químicas	1,052,022.28	410,829.00	0.00	1,462,851.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		1,500.00	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/06/2025	06	D	2	2	COMPROBACION DE GASTOS TESORERA		500.00	0.00	
		1.0	09/06/2025	06	E	2	2	PAGO A PROVEEDOR QUIMICOS DANIEL ADRIAN		25,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2025	06	E	5	5	PAGO A PROV PROD QUIMICOS		68,400.00	0.00	
		1.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO A PROV AIDE CRISTINA		315,029.00	0.00	
		T O T A L :								410,829.00	0.00	
5100	B00402000	010502060402110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,420.00	1,035,558.10	0.00	1,102,978.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/04/2025	04	E	9	9	PAGO A PROVEEDOR LIMPIAMIL		84,300.00	0.00	
		1.0	15/04/2025	04	E	11	11	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		317,329.10	0.00	
		1.0	15/05/2025	05	E	10	10	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		345,000.00	0.00	
		1.0	30/05/2025	05	e	17	17	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		125,000.00	0.00	
		1.0	30/05/2025	05	e	20	20	PAGO A PROVEEDOR AIDE CRISTINA		132,329.00	0.00	
		1.0	13/06/2025	06	E	6	6	PAGO A PROV CENTRO DEPORTIVO CLANDESTINO		31,600.00	0.00	
		T O T A L :								1,035,558.10	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	158,043.94	89,885.88	0.00	247,929.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL		29,961.96	0.00	
		15.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO		29,961.96	0.00	
		15.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		29,961.96	0.00	
		T O T A L :								89,885.88	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	133,663.04	0.00	0.00	133,663.04
5100	C00403000	020401010201110201		1131				Sueldo base	29,961.96	98,120.02	0.00	128,081.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025		29,961.96	0.00	
		15.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO 2DA QNA DE ABRIL 2025		8,234.14	0.00	
		15.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO		29,961.96	0.00	
		15.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		29,961.96	0.00	
		T O T A L :								98,120.02	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	41,177.70	92,207.64	8,234.14	125,151.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2025	04	D	1	1	"RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 1 DE FEBRERO DE 2025, P		0.00	8,234.14	
		8.0	30/04/2025	04	D	1	1	"RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 1 DE FEBRERO DE 2025, P		8,234.14	0.00	
		22.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL		12,514.42	0.00	
		43.0	15/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE LA 1ER QNA DE ABRIL		4,280.28	0.00	
		22.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO		12,514.42	0.00	
		43.0	15/05/2025	05	E	6	6	PAGO 1RA QNA DE MAYO		4,280.28	0.00	
		22.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO		12,514.42	0.00	
		43.0	31/05/2025	05	E	14	14	PAGO 2DA QNA MAYO		4,280.28	0.00	
		29.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		12,514.42	0.00	
		43.0	01/06/2025	06	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA JUNIO		4,280.28	0.00	
		29.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		12,514.42	0.00	
		43.0	30/06/2025	06	E	11	11	PAGO DE LA 2DA QNA DE JUNIO		4,280.28	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083
ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							92,207.64	8,234.14	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,849,341.00	3,810,888.00	0.00	7,038,453.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	809,000.00	75,000.00	0.00	734,000.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/04/2025 04 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE INGRESOS PROPIOS		25,000.00	0.00	
					3.0 20/05/2025 05 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO		25,000.00	0.00	
					3.0 06/06/2025 06 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG DE ING PROPIOS DE JUNIO 25		25,000.00	0.00	
TOTAL :							75,000.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	-1,049,578.44	0.00	0.00	-1,049,578.44
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,089,919.44	3,735,888.00	0.00	7,354,031.44
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 15/04/2025 04 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCEI		16,940.00	0.00	
					3.0 15/04/2025 04 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCEI		550,000.00	0.00	
					3.0 30/04/2025 04 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCEI		550,000.00	0.00	
					3.0 30/04/2025 04 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCEI		116,000.00	0.00	
					3.0 15/05/2025 05 1 1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25		550,000.00	0.00	
					3.0 01/05/2025 05 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA D		274,500.00	0.00	
					3.0 29/05/2025 05 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO		550,000.00	0.00	
					3.0 12/06/2025 06 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE		550,000.00	0.00	
					3.0 13/06/2025 06 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE		28,448.00	0.00	
					3.0 30/06/2025 06 4 4 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE		550,000.00	0.00	
TOTAL :							3,735,888.00	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,810,888.00	3,810,888.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/04/2025 04 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE INGRESOS PROPIOS		0.00	25,000.00	
					5.0 01/04/2025 04 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE INGRESOS PROPIOS		25,000.00	0.00	
					2.0 20/05/2025 05 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO 2		0.00	25,000.00	
					5.0 20/05/2025 05 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO 2		25,000.00	0.00	
					2.0 06/06/2025 06 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG DE ING PROPIOS DE JUNIO 25		0.00	25,000.00	
					5.0 06/06/2025 06 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG DE ING PROPIOS DE JUNIO 25		25,000.00	0.00	
TOTAL :							75,000.00	75,000.00	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,735,888.00	3,735,888.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 15/04/2025 04 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA		0.00	16,940.00	
					5.0 15/04/2025 04 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA		16,940.00	0.00	
					2.0 15/04/2025 04 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA		0.00	550,000.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	15/04/2025	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA	550,000.00	0.00	
		2.0	30/04/2025	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	0.00	550,000.00	
		5.0	30/04/2025	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	550,000.00	0.00	
		2.0	30/04/2025	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	0.00	116,000.00	
		5.0	30/04/2025	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	116,000.00	0.00	
		2.0	15/05/2025	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25	0.00	550,000.00	
		5.0	15/05/2025	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25	550,000.00	0.00	
		2.0	01/05/2025	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA DE M	0.00	274,500.00	
		5.0	01/05/2025	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA DE M	274,500.00	0.00	
		2.0	29/05/2025	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO 25	0.00	550,000.00	
		5.0	29/05/2025	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO 25	550,000.00	0.00	
		2.0	12/06/2025	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	0.00	550,000.00	
		5.0	12/06/2025	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	550,000.00	0.00	
		2.0	13/06/2025	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	0.00	28,448.00	
		5.0	13/06/2025	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	28,448.00	0.00	
		2.0	30/06/2025	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUI	0.00	550,000.00	
		5.0	30/06/2025	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUI	550,000.00	0.00	
TOTAL :									3,735,888.00	3,735,888.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,250,659.00	0.00	3,810,888.00	7,061,547.00		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	91,000.00	0.00	75,000.00	166,000.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/04/2025	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE INGRESOS PROPIOS	0.00	25,000.00
			4.0	20/05/2025	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE INGRESOS PROPIOS DE MAYO 25	0.00	25,000.00
			4.0	06/06/2025	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG DE ING PROPIOS DE JUNIO 25	0.00	25,000.00
TOTAL :									0.00	75,000.00	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	1,049,578.44	0.00	0.00	1,049,578.44		
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,110,080.56	0.00	3,735,888.00	5,845,968.56		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	15/04/2025	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA	0.00	16,940.00
			4.0	15/04/2025	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QUINCENA	0.00	550,000.00
			4.0	30/04/2025	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	0.00	550,000.00
			4.0	30/04/2025	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA	0.00	116,000.00
			4.0	15/05/2025	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. SUBSIDIO 1RA QNA DE MAYO 25	0.00	550,000.00
			4.0	01/05/2025	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. SUBSIDIO ADICIONAL 1RA QNA DE M	0.00	274,500.00
			4.0	29/05/2025	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO 2DA QNA DE MAYO 25	0.00	550,000.00
			4.0	12/06/2025	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	0.00	550,000.00
			4.0	13/06/2025	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 1ER QNA DE JUI	0.00	28,448.00
			4.0	30/06/2025	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REG. DE SUBSIDIO DE LA 2DA QNA DE JUI	0.00	550,000.00
TOTAL :									0.00	3,735,888.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00		
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	269,058.24	0.00	0.00	269,058.24		
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	3,687.75	0.00	0.00	3,687.75		
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	29,502.00	0.00	0.00	29,502.00		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201		1345	Gratificación	60,057.84	0.00	0.00	60,057.84
8211	B00402000	010502020401110101		3391	Servicios profesionales	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
8211	B00402000	010502020401110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,572.00	0.00	0.00	64,572.00
8211	B00402000	010502020401110201		1131	Sueldo base	279,745.69	0.00	0.00	279,745.69
8211	B00402000	010502020401110201		1321	Prima vacacional	3,834.23	0.00	0.00	3,834.23
8211	B00402000	010502020401110201		1322	Aguinaldo	30,673.87	0.00	0.00	30,673.87
8211	B00402000	010502020401110201		1345	Gratificación	26,012.87	0.00	0.00	26,012.87
8211	B00402000	010502060101110201		1131	Sueldo base	101,706.24	0.00	0.00	101,706.24
8211	B00402000	010502060101110201		1321	Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
8211	B00402000	010502060101110201		1322	Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
8211	B00402000	010502060101110201		1345	Gratificación	9,485.28	0.00	0.00	9,485.28
8211	B00402000	010502060101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	340,580.16	0.00	0.00	340,580.16
8211	B00402000	010502060101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	314,849.52	0.00	0.00	314,849.52
8211	B00402000	010502060101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,684.48	0.00	0.00	75,684.48
8211	B00402000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,375.76	0.00	0.00	20,375.76
8211	B00402000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	118,787.52	0.00	0.00	118,787.52
8211	B00402000	010502060402110101		2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502060402110101		2161	Material y enseres de limpieza	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	B00402000	010502060402110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	196,428.00	0.00	0.00	196,428.00
8211	B00402000	010502060402110201		1131	Sueldo base	534,180.10	0.00	0.00	534,180.10
8211	B00402000	010502060402110201		1321	Prima vacacional	7,321.55	0.00	0.00	7,321.55
8211	B00402000	010502060402110201		1322	Aguinaldo	58,572.38	0.00	0.00	58,572.38
8211	B00402000	010502060402110201		1345	Gratificación	29,074.22	0.00	0.00	29,074.22
8211	B00402000	010502060402110201		2511	Sustancias químicas	4,891,876.89	0.00	0.00	4,891,876.89
8211	B00402000	010502060402110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,963,572.00	0.00	0.00	1,963,572.00
8211	C00403000	020401010102110201		1131	Sueldo base	610,237.44	0.00	0.00	610,237.44
8211	C00403000	020401010102110201		1321	Prima vacacional	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C00403000	020401010102110201		1322	Aguinaldo	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
8211	C00403000	020401010102110201		1345	Gratificación	6,122.88	0.00	0.00	6,122.88
8211	C00403000	020401010102110201		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
8211	C00403000	020401010201110201		1131	Sueldo base	101,706.24	0.00	0.00	101,706.24
8211	C00403000	020401010201110201		1321	Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00
8211	C00403000	020401010201110201		1322	Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
8211	C00403000	020401010201110201		1345	Gratificación	1,020.48	0.00	0.00	1,020.48
8211	D00401000	010304010101110201		1131	Sueldo base	255,848.76	0.00	0.00	255,848.76
8211	D00401000	010304010101110201		1321	Prima vacacional	3,506.70	0.00	0.00	3,506.70
8211	D00401000	010304010101110201		1322	Aguinaldo	28,053.59	0.00	0.00	28,053.59
8211	D00401000	010304010101110201		1345	Gratificación	44,497.32	0.00	0.00	44,497.32
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,050,503.16	42,241.14	3,850,031.80	8,242,712.50
8221	A00401000	020401010101110201		1131	Sueldo base	210,229.94	0.00	68,565.85	141,664.09

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

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		3.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		3.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		3.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		3.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
T O T A L :									0.00	68,565.85	
8221	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	-4,401.67	0.00	0.00	-4,401.67
8221	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	940.38	0.00	0.00	940.38
8221	A00401000	020401010101110201		1345			Gratificación	60,057.84	0.00	0.00	60,057.84
8221	A00401000	020401010101110201		2731			Artículos deportivos	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00
T O T A L :									0.00	116,000.00	
8221	B00402000	010502020401110101		3391			Servicios profesionales	175,000.00	34,000.00	57,920.98	151,079.02
T O T A L :									0.00	57,920.98	
8221	B00402000	010502020401110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,626.00	0.00	16,778.00	31,848.00
T O T A L :									0.00	16,778.00	
8221	B00402000	010502020401110201		1131			Sueldo base	40,124.21	0.00	267,945.36	-227,821.15
T O T A L :									0.00	23,468.93	
		2.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	58,835.30	
		10.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,468.93	
		31.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,739.94	
		38.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,632.98	
		3.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	63,115.58	
		10.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,468.93	
		31.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,739.94	
		38.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,632.98	
		10.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,468.93	
		38.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,632.98	
		10.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,468.93	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		24.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94						
TOTAL :										0.00	267,945.36						
8221	B00402000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	3,834.23	0.00	0.00	3,834.23						
8221	B00402000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	30,673.87	0.00	0.00	30,673.87						
8221	B00402000	010502020401110201	1345				Gratificación	26,012.87	0.00	0.00	26,012.87						
8221	B00402000	010502060101110201	1131				Sueldo base	101,706.24	0.00	58,214.77	43,491.47						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									31.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,739.94
									38.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,632.98
									10.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,468.93
									24.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,739.94
									38.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,632.98
TOTAL :															0.00	58,214.77	
8221	B00402000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00						
8221	B00402000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00						
8221	B00402000	010502060101110201	1345				Gratificación	9,485.28	0.00	0.00	9,485.28						
8221	B00402000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	340,580.16	0.00	0.00	340,580.16						
8221	B00402000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	314,849.52	0.00	0.00	314,849.52						
8221	B00402000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,684.48	0.00	0.00	75,684.48						
8221	B00402000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,375.76	0.00	0.00	20,375.76						
8221	B00402000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	118,787.52	0.00	0.00	118,787.52						
8221	B00402000	010502060402110101	2111				Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00						
8221	B00402000	010502060402110101	2161				Material y enseres de limpieza	328,770.00	0.00	9,000.00	319,770.00						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									3.0	11/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	9,000.00
TOTAL :															0.00	9,000.00	
8221	B00402000	010502060402110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,307.80	0.00	1,490,810.10	-1,443,502.30						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									3.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	32,750.00
									3.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	67,250.00
									3.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	40,700.00
									3.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	309,329.10
									3.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	68,300.00
									3.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	31,700.00
									3.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	43,800.00
									3.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	56,200.00
									3.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	233,229.10
									3.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	39,500.00
									3.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	135,500.00
									24.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,580.74
									31.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	846.07
									38.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	124.92

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		45.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		52.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	142.76		
		59.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		66.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		73.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		80.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.32		
		87.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.32		
		94.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.32		
		101.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		108.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,852.50		
		115.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	674.85		
		122.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.00		
		129.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,500.00		
		136.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,000.00		
		3.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	100,000.00		
		3.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	307,329.10		
TOTAL :								0.00	1,490,810.10			
8221	B00402000	010502060402110201		1131				Sueldo base	534,180.10	0.00	0.00	534,180.10
8221	B00402000	010502060402110201		1321				Prima vacacional	7,321.55	0.00	0.00	7,321.55
8221	B00402000	010502060402110201		1322				Aguinaldo	58,572.38	0.00	0.00	58,572.38
8221	B00402000	010502060402110201		1345				Gratificación	29,074.22	0.00	0.00	29,074.22
8221	B00402000	010502060402110201		2511				Sustancias químicas	3,839,854.61	0.00	410,829.00	3,429,025.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	1,500.00		
		10.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	400.00		
		17.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	500.00		
		3.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	25,000.00		
		3.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	68,400.00		
		3.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu	0.00	315,029.00		
TOTAL :								0.00	410,829.00			
8221	B00402000	010502060402110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,896,152.00	0.00	1,035,558.10	860,593.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	84,300.00		
		3.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	317,329.10		
		3.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	345,000.00		
		3.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	125,000.00		
		3.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	132,329.00		
		3.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	31,600.00		
TOTAL :								0.00	1,035,558.10			
8221	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	452,193.50	0.00	89,885.88	362,307.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96		
		17.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	01/06/2025	06	E 3 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
TOTAL :								0.00	89,885.88	
8221	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	8,364.00	0.00	0.00	8,364.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00	
8221	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	6,122.88	0.00	0.00	6,122.88	
8221	C00403000	020401010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,746,336.96	0.00	0.00	2,746,336.96	
8221	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	101,706.24	0.00	128,081.98	-26,375.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96
		10.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96
		17.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,234.14
		17.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96
		17.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	29,961.96
TOTAL :								0.00	128,081.98	
8221	C00403000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00	
8221	C00403000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00	
8221	C00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	1,020.48	0.00	0.00	1,020.48	
8221	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	222,898.20	8,241.14	100,441.78	130,697.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,241.14	0.00
		10.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,234.14
		14.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,234.14
		24.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,514.42
		45.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,280.28
		24.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,514.42
		45.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,280.28
		24.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,514.42
		45.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,280.28
		31.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,514.42
		45.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,280.28
		31.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,514.42
		45.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,280.28
TOTAL :								8,241.14	100,441.78	
8221	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	3,506.70	0.00	0.00	3,506.70	
8221	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	28,053.59	0.00	0.00	28,053.59	
8221	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	44,497.32	0.00	0.00	44,497.32	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,892,272.94	3,892,272.94	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	68,565.85	68,565.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,713.17	0.00
		5.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,713.17

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,713.17	0.00	
		5.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,713.17	
		2.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,713.17	0.00	
		5.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,713.17	
		2.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,713.17	0.00	
		5.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,713.17	
		2.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,713.17	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,713.17	
		TOTAL :								68,565.85	68,565.85	
8241	A00401000	020401010101110201		2731				Articulos deportivos	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/04/2025	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		116,000.00	0.00	
		5.0	15/04/2025	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c		0.00	116,000.00	
		TOTAL :								116,000.00	116,000.00	
8241	B00402000	010502020401110101		3391				Servicios profesionales	0.00	91,920.98	91,920.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	10,100.00	
		5.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		10,100.00	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		11,256.37	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	11,256.37	
		2.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	15,900.00	
		5.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		15,900.00	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		17,720.43	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	17,720.43	
		2.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	8,000.00	
		5.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		8,000.00	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		14,488.40	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	14,488.40	
		2.0	30/05/2025	05	e	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		14,455.78	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	e	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	14,455.78	
		TOTAL :								91,920.98	91,920.98	
8241	B00402000	010502020401110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,778.00	16,778.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/04/2025	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		5,508.00	0.00	
		5.0	09/04/2025	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	5,508.00	
		2.0	09/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		5,635.00	0.00	
		5.0	09/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	5,635.00	
		2.0	09/06/2025	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		5,635.00	0.00	
		5.0	09/06/2025	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	5,635.00	
		TOTAL :								16,778.00	16,778.00	
8241	B00402000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	267,945.36	267,945.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		32,750.00	0.00	
5.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	32,750.00	
2.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		67,250.00	0.00	
5.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	67,250.00	
2.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		40,700.00	0.00	
5.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	40,700.00	
2.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		309,329.10	0.00	
5.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	309,329.10	
2.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		68,300.00	0.00	
5.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	68,300.00	
2.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		31,700.00	0.00	
5.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	31,700.00	
2.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		43,800.00	0.00	
5.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	43,800.00	
2.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		56,200.00	0.00	
5.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	56,200.00	
2.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		233,229.10	0.00	
5.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	233,229.10	
2.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		39,500.00	0.00	
5.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	39,500.00	
2.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		135,500.00	0.00	
5.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	135,500.00	
23.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,580.74	0.00	
26.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,580.74	
30.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		846.07	0.00	
33.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	846.07	
37.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		124.92	0.00	
40.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	124.92	
44.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
47.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
51.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		142.76	0.00	
54.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	142.76	
58.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
61.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
65.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
68.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
72.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
75.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
79.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,000.32	0.00	
82.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,000.32	
86.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,000.32	0.00	
89.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,000.32	
93.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,000.32	0.00	
96.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,000.32	
100.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,500.00	0.00	
103.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,500.00	
107.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,852.50	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,852.50	
		114.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		674.85	0.00	
		117.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	674.85	
		121.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,000.00	0.00	
		124.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,000.00	
		128.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,500.00	0.00	
		131.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,500.00	
		135.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,000.00	0.00	
		138.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,000.00	
		2.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		100,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	100,000.00	
		2.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		307,329.10	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	307,329.10	
TOTAL :									1,490,810.10	1,490,810.10		
8241	B00402000	010502060402110201		2511			Sustancias químicas	0.00	410,829.00	410,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		1,500.00	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	1,500.00	
		9.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		400.00	0.00	
		12.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	400.00	
		16.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		500.00	0.00	
		19.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	500.00	
		2.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		25,000.00	0.00	
		5.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	25,000.00	
		2.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		68,400.00	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	68,400.00	
		2.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		315,029.00	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	315,029.00	
TOTAL :									410,829.00	410,829.00		
8241	B00402000	010502060402110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,035,558.10	1,035,558.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		84,300.00	0.00	
		5.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	84,300.00	
		2.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		317,329.10	0.00	
		5.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	317,329.10	
		2.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		345,000.00	0.00	
		5.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	345,000.00	
		2.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		125,000.00	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	125,000.00	
		2.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		132,329.00	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	132,329.00	
		2.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		31,600.00	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	31,600.00	
TOTAL :									1,035,558.10	1,035,558.10		
8241	C00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base	0.00	89,885.88	89,885.88	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		19.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		16.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		19.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		16.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		19.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		TOTAL :							89,885.88	89,885.88		
8241	C00403000	020401010201110201		1131		Sueldo base			0.00	128,081.98	128,081.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		10.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		9.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		12.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		16.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,234.14	0.00		
		19.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,234.14		
		16.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		19.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		16.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	29,961.96	0.00		
		19.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	29,961.96		
		TOTAL :							128,081.98	128,081.98		
8241	D00401000	010304010101110201		1131		Sueldo base			0.00	108,682.92	108,682.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,241.14		
		5.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,241.14	0.00		
		9.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,234.14	0.00		
		12.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,234.14		
		13.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,234.14	0.00		
		16.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,234.14		
		23.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,514.42	0.00		
		26.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,514.42		
		44.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,280.28	0.00		
		47.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,280.28		
		23.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,514.42	0.00		
		26.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,514.42		
		44.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,280.28	0.00		
		47.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,280.28		
		23.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,514.42	0.00		
		26.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,514.42		
		44.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,280.28	0.00		
		47.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,280.28		
		30.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,514.42	0.00		
		33.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,514.42		
		44.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,280.28	0.00		
		47.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,280.28		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		30.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,514.42	0.00	
		33.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,514.42	
		44.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,280.28	0.00	
		47.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,280.28	
T O T A L :								108,682.92	108,682.92		
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.00	3,892,272.94	3,892,272.94	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201		1131	Sueldo base			0.00	68,565.85	68,565.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		4.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		4.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00	
		7.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		4.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00	
		7.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
		4.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,713.17	
T O T A L :								68,565.85	68,565.85		
8251	A00401000	020401010101110201		2731	Articulos deportivos			0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2025	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	116,000.00	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos dep	0.00	116,000.00	
T O T A L :								116,000.00	116,000.00		
8251	B00402000	010502020401110101		3391	Servicios profesionales			0.00	91,920.98	91,920.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	10,100.00	
		7.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	10,100.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	11,256.37	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	11,256.37	
		4.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	15,900.00	
		7.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	15,900.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	17,720.43	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	17,720.43	
		4.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	8,000.00	
		7.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	8,000.00	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	14,488.40	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	14,488.40	
		4.0	30/05/2025	05	e	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	14,455.78	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	e	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	14,455.78	
T O T A L :								91,920.98	91,920.98		
8251	B00402000	010502020401110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	16,778.00	16,778.00	0.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/04/2025	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		5,508.00	0.00	
		7.0	09/04/2025	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	5,508.00	
		4.0	09/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		5,635.00	0.00	
		7.0	09/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	5,635.00	
		4.0	09/06/2025	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		5,635.00	0.00	
		7.0	09/06/2025	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	5,635.00	
		T O T A L :								16,778.00	16,778.00	
8251	B00402000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	267,945.36	267,945.36		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		58,835.30	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	58,835.30	
		11.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,468.93	0.00	
		14.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,468.93	
		32.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,739.94	0.00	
		35.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94	
		39.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,632.98	0.00	
		42.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,632.98	
		4.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		63,115.58	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	63,115.58	
		11.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,468.93	0.00	
		14.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,468.93	
		32.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,739.94	0.00	
		35.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94	
		39.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,632.98	0.00	
		42.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,632.98	
		11.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,468.93	0.00	
		14.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,468.93	
		39.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,632.98	0.00	
		42.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,632.98	
		11.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,468.93	0.00	
		14.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,468.93	
		25.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,739.94	0.00	
		28.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94	
		T O T A L :								267,945.36	267,945.36	
8251	B00402000	010502060101110201		1131			Sueldo base	0.00	58,214.77	58,214.77		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,739.94	0.00	
		35.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94	
		39.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,632.98	0.00	
		42.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,632.98	
		11.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,468.93	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,468.93	
		25.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,739.94	0.00	
		28.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,739.94	

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,632.98	0.00	
		42.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,632.98	
T O T A L :										58,214.77	58,214.77	
8251	B00402000	010502060402110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		9,000.00	0.00	
		7.0	11/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	9,000.00	
T O T A L :										9,000.00	9,000.00	
8251	B00402000	010502060402110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,490,810.10	1,490,810.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		32,750.00	0.00	
		7.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	32,750.00	
		4.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		67,250.00	0.00	
		7.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	67,250.00	
		4.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		40,700.00	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	40,700.00	
		4.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		309,329.10	0.00	
		7.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	309,329.10	
		4.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		68,300.00	0.00	
		7.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	68,300.00	
		4.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		31,700.00	0.00	
		7.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	31,700.00	
		4.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		43,800.00	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	43,800.00	
		4.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		56,200.00	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	56,200.00	
		4.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		233,229.10	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	233,229.10	
		4.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		39,500.00	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	39,500.00	
		4.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		135,500.00	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	135,500.00	
		25.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,580.74	0.00	
		28.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,580.74	
		32.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		846.07	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	846.07	
		39.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		124.92	0.00	
		42.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	124.92	
		46.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		49.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		53.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		142.76	0.00	
		56.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	142.76	
		60.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		63.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		67.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		70.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		77.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		81.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,000.32	0.00	
		84.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,000.32	
		88.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,000.32	0.00	
		91.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,000.32	
		95.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,000.32	0.00	
		98.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,000.32	
		102.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		105.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		109.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,852.50	0.00	
		112.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,852.50	
		116.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		674.85	0.00	
		119.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	674.85	
		123.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,000.00	0.00	
		126.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,000.00	
		130.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00	
		133.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		137.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,000.00	0.00	
		140.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,000.00	
		4.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		100,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	100,000.00	
		4.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		307,329.10	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	307,329.10	
TOTAL :										1,490,810.10	1,490,810.10	
8251	B00402000	010502060402110201		2511				Sustancias químicas	0.00	410,829.00	410,829.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		1,500.00	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	1,500.00	
		11.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		400.00	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	400.00	
		18.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		500.00	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	500.00	
		4.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		25,000.00	0.00	
		7.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	25,000.00	
		4.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		68,400.00	0.00	
		7.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	68,400.00	
		4.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		315,029.00	0.00	
		7.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	315,029.00	
TOTAL :										410,829.00	410,829.00	
8251	B00402000	010502060402110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,035,558.10	1,035,558.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		84,300.00	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	84,300.00	
		4.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		317,329.10	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	317,329.10	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		345,000.00	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	345,000.00	
		4.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		125,000.00	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	125,000.00	
		4.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		132,329.00	0.00	
		7.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	132,329.00	
		4.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		31,600.00	0.00	
		7.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	31,600.00	
		T O T A L :								1,035,558.10	1,035,558.10	
8251	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	0.00	89,885.88	89,885.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		21.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		18.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		21.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		18.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		21.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		T O T A L :								89,885.88	89,885.88	
8251	C00403000	020401010201110201		1131				Sueldo base	0.00	128,081.98	128,081.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		12.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		11.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		18.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		21.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,234.14	
		18.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		21.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		18.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,961.96	
		T O T A L :								128,081.98	128,081.98	
8251	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	0.00	108,682.92	108,682.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,241.14	
		7.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,241.14	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,234.14	
		15.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		18.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,234.14	
		25.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		28.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,514.42	
		46.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		49.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,280.28	
		25.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,514.42	
		46.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		49.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,280.28	
		25.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		28.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,514.42	
		46.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		49.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,280.28	
		32.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		35.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,514.42	
		46.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		49.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,280.28	
		32.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,514.42	
		46.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		49.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,280.28	
TOTAL :										108,682.92	108,682.92	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento							2,049,496.84	3,850,031.80	42,241.14	5,857,287.50
8271	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	58,828.30	68,565.85	0.00	127,394.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00		
		6.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00		
		6.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00		
		6.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00		
		6.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,713.17	0.00		
TOTAL :									68,565.85	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	8,089.42	0.00	0.00	8,089.42	
8271	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	28,561.62	0.00	0.00	28,561.62	
8271	A00401000	020401010101110201		2731			Articulos deportivos	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/04/2025	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportiv	116,000.00	0.00		
TOTAL :									116,000.00	0.00		
8271	B00402000	010502020401110101		3391			Servicios profesionales	34,000.00	57,920.98	34,000.00	57,920.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	0.00	10,100.00		
		13.0	30/04/2025	04	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,256.37	0.00		
		6.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	0.00	15,900.00		
		13.0	30/04/2025	04	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	17,720.43	0.00		
		6.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	0.00	8,000.00		
		13.0	30/04/2025	04	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	14,488.40	0.00		
		6.0	30/05/2025	05	e	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	14,455.78	0.00		
TOTAL :									57,920.98	34,000.00		
8271	B00402000	010502020401110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,946.00	16,778.00	0.00	32,724.00	

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/04/2025	04	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	5,508.00	0.00		
		6.0	09/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	5,635.00	0.00		
		6.0	09/06/2025	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre €	5,635.00	0.00		
		TOTAL :							16,778.00	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		1131				Sueldo base	239,621.48	267,945.36	0.00	507,566.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	58,835.30	0.00		
		13.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,468.93	0.00		
		34.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,739.94	0.00		
		41.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,632.98	0.00		
		6.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,115.58	0.00		
		13.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,468.93	0.00		
		34.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,739.94	0.00		
		41.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,632.98	0.00		
		13.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,468.93	0.00		
		41.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,632.98	0.00		
		13.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,468.93	0.00		
		27.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,739.94	0.00		
		TOTAL :							267,945.36	0.00		
8271	B00402000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	58,214.77	0.00	58,214.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,739.94	0.00		
		41.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,632.98	0.00		
		13.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,468.93	0.00		
		27.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,739.94	0.00		
		41.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,632.98	0.00		
		TOTAL :							58,214.77	0.00		
8271	B00402000	010502060402110101		2161				Material y enseres de limpieza	71,230.00	9,000.00	0.00	80,230.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	9,000.00	0.00		
		TOTAL :							9,000.00	0.00		
8271	B00402000	010502060402110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,120.20	1,490,810.10	0.00	1,639,930.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	32,750.00	0.00		
		6.0	01/04/2025	04	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	67,250.00	0.00		
		6.0	15/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	40,700.00	0.00		
		6.0	01/05/2025	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	309,329.10	0.00		
		6.0	01/05/2025	05	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	68,300.00	0.00		
		6.0	01/05/2025	05	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	31,700.00	0.00		
		6.0	15/05/2025	05	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	43,800.00	0.00		

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083

ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/05/2025	05	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		56,200.00	0.00	
		6.0	15/05/2025	05	e	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		233,229.10	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	e	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		39,500.00	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	e	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		135,500.00	0.00	
		27.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,580.74	0.00	
		34.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		846.07	0.00	
		41.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		124.92	0.00	
		48.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		55.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		142.76	0.00	
		62.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		69.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		76.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		83.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,000.32	0.00	
		90.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,000.32	0.00	
		97.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,000.32	0.00	
		104.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		111.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,852.50	0.00	
		118.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		674.85	0.00	
		125.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,000.00	0.00	
		132.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		139.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		100,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		307,329.10	0.00	
		TOTAL :								1,490,810.10	0.00	
8271	B00402000	010502060402110201		2511			Sustancias químicas	1,052,022.28	410,829.00	0.00	1,462,851.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		1,500.00	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		400.00	0.00	
		20.0	30/06/2025	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		500.00	0.00	
		6.0	09/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		25,000.00	0.00	
		6.0	13/06/2025	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		68,400.00	0.00	
		6.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		315,029.00	0.00	
		TOTAL :								410,829.00	0.00	
8271	B00402000	010502060402110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,420.00	1,035,558.10	0.00	1,102,978.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		84,300.00	0.00	
		6.0	15/04/2025	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		317,329.10	0.00	
		6.0	15/05/2025	05	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		345,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	e	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		125,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	e	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		132,329.00	0.00	
		6.0	13/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		31,600.00	0.00	
		TOTAL :								1,035,558.10	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base	158,043.94	89,885.88	0.00	247,929.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 4083
ABRIL A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		20.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		20.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
TOTAL :										89,885.88	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	133,663.04	0.00	0.00	133,663.04
8271	C00403000	020401010201110201		1131				Sueldo base	0.00	128,081.98	0.00	128,081.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		20.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		20.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
		20.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		29,961.96	0.00	
TOTAL :										128,081.98	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	32,950.56	100,441.78	8,241.14	125,151.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,241.14	
		13.0	30/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		17.0	30/04/2025	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,234.14	0.00	
		27.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		48.0	15/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		27.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		48.0	15/05/2025	05	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		27.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		48.0	31/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		34.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		48.0	01/06/2025	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
		34.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,514.42	0.00	
		48.0	30/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,280.28	0.00	
TOTAL :										100,441.78	8,241.14	

DIRECTORA DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. ALEXIS GARCIA PALAFOX

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES