LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	60,854,454.71	60,610,158.71	244,296.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	0.00	60,854,454.71	60,610,158.71	244,296.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/01/2025	01	E	18	118	CAJA	0.00	46,034.37
1.0	31/01/2025	01	I	1	101	CAJA	7,099,483.71	0.00
27.0	31/01/2025	01	I	2	102	CAJA	0.00	6,815,496.34
15.0	28/02/2025	02	E	24	224	CAJA	0.00	64,059.55
1.0	28/02/2025	02	I	1	201	CAJA	12,849,774.06	0.00
23.0	28/02/2025	02	I	2	202	CAJA	0.00	12,638,930.51
16.0	31/03/2025	03	E	39	339	CAJA	0.00	70,399.29
1.0	31/03/2025	03	I	1	301	CAJA	10,087,405.87	0.00
26.0	31/03/2025	03	I	2	302	CAJA	0.00	9,819,046.58
15.0	30/04/2025	04	E	34	434	CAJA	0.00	42,205.46
1.0	30/04/2025	04	I	1	401	CAJA	10,237,575.26	0.00
27.0	30/04/2025	04	I	2	402	CAJA	0.00	10,122,591.80
30.0	31/05/2025	05	E	37	537	CAJA	0.00	1,468,193.58
1.0	31/05/2025	05	I	1	501	CAJA	10,176,443.25	0.00
14.0	31/05/2025	05	I	2	502	CAJA	0.00	8,666,380.67
23.0	30/06/2025	06	E	30	630	CAJA	0.00	1,338,972.06
1.0	30/06/2025	06	I	1	601	CAJA	10,403,772.56	0.00
23.0	30/06/2025	06	I	2	602	CAJA	0.00	9,517,848.50
					T O T A L :		**60,854,454.71**	**60,610,158.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	220,309.12	59,400,739.98	41,244,477.07	18,376,572.03
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	37,232,191.64	33,702,498.90	3,529,692.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/01/2025	01	E	1	101	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	894,335.55	0.00
8.0	18/01/2025	01	E	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	13,671.00
8.0	18/01/2025	01	E	3	103	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	41,194.00
8.0	18/01/2025	01	E	4	104	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	63,415.09
8.0	18/01/2025	01	E	5	105	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	46,400.00
8.0	24/01/2025	01	E	6	106	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	23,540.00
8.0	24/01/2025	01	E	7	107	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00
8.0	27/01/2025	01	E	8	108	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	208,800.00
8.0	27/01/2025	01	E	9	109	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	43,807.00
8.0	27/01/2025	01	E	10	110	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	2,200.00
8.0	28/01/2025	01	E	11	111	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	33,106.26
8.0	28/01/2025	01	E	12	112	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	37,093.00
8.0	29/01/2025	01	E	13	113	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	2,552.00
8.0	29/01/2025	01	E	14	114	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	6,496.00
8.0	29/01/2025	01	E	15	115	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	17,284.00
8.0	30/01/2025	01	E	16	116	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	39,835.42
8.0	30/01/2025	01	E	17	117	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	0.00	69.60
3.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	124,083.74	0.00
4.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	4,328,582.60	0.00
5.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES	712,526.39	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		384,414.37	0.00	
7.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		374.21	0.00	
1,351.0	05/02/2025	02	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	722,676.81	
1,350.0	05/02/2025	02	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	789,847.20	
1,351.0	05/02/2025	02	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	265,079.61	
1,350.0	13/02/2025	02	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,126,579.48	
1,351.0	13/02/2025	02	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	297,793.18	
1,350.0	26/02/2025	02	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	748,597.20	
1,351.0	26/02/2025	02	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	585,519.61	
1,352.0	26/02/2025	02	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		7,000.00	0.00	
1,353.0	26/02/2025	02	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	7,000.00	
225.0	05/02/2025	02	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	392,430.05	
8.0	05/02/2025	02	E	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	622,360.15	
8.0	06/02/2025	02	E	3	203	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	129,750.00	
8.0	06/02/2025	02	E	4	204	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	13,175.00	
8.0	11/02/2025	02	E	5	205	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	344,056.00	
2.0	12/02/2025	02	E	6	206	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	45,000.00	
8.0	18/02/2025	02	E	7	207	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	174,000.00	
8.0	18/02/2025	02	E	8	208	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	202,536.00	
8.0	18/02/2025	02	E	9	209	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	59,400.00	
8.0	25/02/2025	02	E	10	210	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	11,950.00	
2.0	27/02/2025	02	E	11	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	140,000.00	
8.0	27/02/2025	02	E	12	212	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	17,052.00	
8.0	28/02/2025	02	E	13	213	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	588,657.98	
8.0	28/02/2025	02	E	14	214	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,610.00	
8.0	28/02/2025	02	E	15	215	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	26,320.00	
8.0	28/02/2025	02	E	16	216	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	53,360.00	
8.0	28/02/2025	02	E	17	217	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	9,858.00	
8.0	28/02/2025	02	E	23	223	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	792.86	
1.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		90,648.00	0.00	
2.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		132,808.44	0.00	
3.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		3,682,840.40	0.00	
4.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		1,264,414.73	0.00	
5.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		930,886.05	0.00	
6.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		587.06	0.00	
1,350.0	14/03/2025	03	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	946,597.20	
1,351.0	14/03/2025	03	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	504,979.61	
1,352.0	14/03/2025	03	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		16,000.00	0.00	
1,353.0	14/03/2025	03	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	16,000.00	
1.0	31/03/2025	03	C	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
1,350.0	31/03/2025	03	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,107,097.20	
1,351.0	31/03/2025	03	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	518,779.61	
1,352.0	31/03/2025	03	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		108,000.00	0.00	
1,353.0	31/03/2025	03	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	108,000.00	
8.0	03/03/2025	03	E	1	301	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	59,400.00	
8.0	03/03/2025	03	E	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	70,132.00	
8.0	03/03/2025	03	E	3	303	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	664.00	
8.0	03/03/2025	03	E	4	304	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	8,180.00	
225.0	03/03/2025	03	E	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	362,488.33	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	06/03/2025	03	E	6	306	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,855,410.33	
		8.0	07/03/2025	03	E	7	307	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	9,523.26	
		8.0	10/03/2025	03	E	8	308	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	19,800.00	
		8.0	12/03/2025	03	E	9	309	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,400.00	
		8.0	12/03/2025	03	E	10	310	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,355.00	
		8.0	12/03/2025	03	E	11	311	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,190.00	
		8.0	18/03/2025	03	E	12	312	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,733.80	
		8.0	20/03/2025	03	E	13	313	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	35,500.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	14	314	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	34,571.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	15	315	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	72,149.96	
		8.0	21/03/2025	03	E	16	316	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	35,960.00	
		295.0	21/03/2025	03	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	139,500.00	
		295.0	21/03/2025	03	E	18	18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	130,370.00	
		295.0	21/03/2025	03	E	19	19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	128,190.00	
		295.0	21/03/2025	03	E	20	20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	124,662.00	
		295.0	21/03/2025	03	E	21	21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	122,332.00	
		8.0	27/03/2025	03	E	22	322	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	12,000.00	
		8.0	27/03/2025	03	E	23	323	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	53,360.00	
		8.0	27/03/2025	03	E	24	324	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,800.00	
		8.0	27/03/2025	03	E	25	325	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	70,900.36	
		8.0	27/03/2025	03	E	26	326	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	54,624.40	
		8.0	27/03/2025	03	E	27	327	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	15,600.00	
		8.0	31/03/2025	03	E	28	328	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	636,934.61	
		2.0	31/03/2025	03	E	29	329	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	120,000.00	
		1.0	01/03/2025	03	E	31	331	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		45,000.00	0.00	
		1.0	01/03/2025	03	E	32	332	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		140,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2025	03	E	37	337	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		120,000.00	0.00	
		9.0	31/03/2025	03	E	38	338	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	833.46	
		1.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		44,283.00	0.00	
		2.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		112,449.35	0.00	
		3.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		4,858,811.56	0.00	
		4.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		759,071.32	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		677,217.83	0.00	
		6.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		630.83	0.00	
		1,350.0	14/04/2025	04	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	879,097.20	
		1,351.0	14/04/2025	04	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	514,629.61	
		1,350.0	30/04/2025	04	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	928,917.20	
		1,351.0	30/04/2025	04	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	516,729.61	
		1,352.0	30/04/2025	04	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		31,000.00	0.00	
		1,353.0	30/04/2025	04	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	31,000.00	
		9.0	02/04/2025	04	E	1	401	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,321,793.91	
		225.0	02/04/2025	04	E	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	381,833.27	
		8.0	07/04/2025	04	E	3	403	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	80,912.69	
		8.0	07/04/2025	04	E	4	404	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	2,552.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	5	405	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	23,200.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	6	406	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,208.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	7	407	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	12,895.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	8	408	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,900.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	9	409	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,700.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/04/2025	04	E	10	410	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	15,200.99	
		8.0	09/04/2025	04	E	11	411	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	77,500.00	
		8.0	11/04/2025	04	E	12	412	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	27,603.00	
		8.0	11/04/2025	04	E	13	413	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	16,530.00	
		8.0	14/04/2025	04	E	14	414	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	4,660.00	
		295.0	15/04/2025	04	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	119,803.00	
		295.0	15/04/2025	04	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	122,542.00	
		295.0	15/04/2025	04	E	17	17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	149,403.00	
		8.0	16/04/2025	04	E	18	418	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	100,000.00	
		8.0	23/04/2025	04	E	19	419	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	58,812.00	
		8.0	26/04/2025	04	E	20	420	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	53,360.00	
		8.0	28/04/2025	04	E	21	421	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	12,000.00	
		8.0	28/04/2025	04	E	22	422	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00	
		8.0	28/04/2025	04	E	23	423	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00	
		8.0	28/04/2025	04	E	24	424	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	30,120.00	
		8.0	28/04/2025	04	E	25	425	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	681,028.66	
		8.0	29/04/2025	04	E	26	426	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	37,465.68	
		8.0	29/04/2025	04	E	27	427	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	9,147.34	
		8.0	30/04/2025	04	E	33	433	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	928.00	
		1.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		43,710.00	0.00	
		2.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		111,179.95	0.00	
		3.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		4,128,112.00	0.00	
		4.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		1,009,056.99	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		1,456,712.26	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		449.18	0.00	
		1,350.0	15/05/2025	05	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	915,897.20	
		1,351.0	15/05/2025	05	C	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	520,829.61	
		1,350.0	29/05/2025	05	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	869,334.20	
		1,351.0	29/05/2025	05	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	595,379.61	
		1,352.0	29/05/2025	05	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		3,000.00	0.00	
		1,353.0	29/05/2025	05	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00	
		225.0	02/05/2025	05	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	178,907.25	
		9.0	06/05/2025	05	E	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,346,890.31	
		8.0	06/05/2025	05	E	3	503	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	46,821.19	
		8.0	06/05/2025	05	E	4	504	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	5	505	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	6	506	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,000.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	7	507	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	10,582.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	8	508	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,074.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	9	509	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	4,750.00	
		8.0	06/05/2025	05	E	10	510	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	13,770.00	
		8.0	07/05/2025	05	E	11	511	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	206,800.00	
		8.0	08/05/2025	05	E	12	512	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	150,000.00	
		9.0	12/05/2025	05	E	13	513	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	479,959.00	
		295.0	12/05/2025	05	E	14	14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	131,593.00	
		295.0	12/05/2025	05	E	15	15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	122,979.00	
		295.0	12/05/2025	05	E	16	16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	72,907.00	
		8.0	12/05/2025	05	E	17	517	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	20,764.00	
		8.0	15/05/2025	05	E	18	518	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,850.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/05/2025	05	E	19	519	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	0.80	
		2.0	26/05/2025	05	E	20	520	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	5.00	
		2.0	26/05/2025	05	E	21	521	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	28,700.00	
		8.0	26/05/2025	05	E	22	522	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	53,360.00	
		8.0	29/05/2025	05	E	23	523	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	641,699.84	
		2.0	29/05/2025	05	E	24	524	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	20,000.00	
		8.0	29/05/2025	05	E	25	525	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	3,248.00	
		8.0	30/05/2025	05	E	26	526	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	6,338.00	
		8.0	30/05/2025	05	E	27	527	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	12,000.00	
		1.0	30/05/2025	05	E	35	535	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		20,000.00	0.00	
		8.0	31/05/2025	05	E	36	536	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	912.92	
		1.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		32,651.00	0.00	
		2.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		112,911.64	0.00	
		3.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		3,749,726.66	0.00	
		4.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		40.72	0.00	
		5.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		1,000,992.83	0.00	
		6.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		408,621.47	0.00	
		7.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		621.63	0.00	
		1.0	09/06/2025	06	C	1	601	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
		995.0	09/06/2025	06	C	2	2	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	100,790.24	
		1,350.0	13/06/2025	06	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	949,059.20	
		1,351.0	13/06/2025	06	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	621,797.61	
		1,350.0	26/06/2025	06	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	792,759.20	
		1,351.0	26/06/2025	06	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	605,717.61	
		1,352.0	26/06/2025	06	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		29,000.00	0.00	
		1,353.0	26/06/2025	06	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	29,000.00	
		225.0	03/06/2025	06	E	1	1	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	440,241.09	
		8.0	03/06/2025	06	E	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	29,519.03	
		8.0	03/06/2025	06	E	3	603	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	72,500.00	
		8.0	04/06/2025	06	E	4	604	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	54,229.90	
		8.0	09/06/2025	06	E	5	605	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	2,320.00	
		8.0	09/06/2025	06	E	6	606	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	25,725.00	
		8.0	09/06/2025	06	E	7	607	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	41,076.21	
		8.0	09/06/2025	06	E	8	608	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	95,633.23	
		8.0	09/06/2025	06	E	9	609	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	18,000.88	
		8.0	09/06/2025	06	E	10	610	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	60,149.39	
		8.0	09/06/2025	06	E	11	611	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	187,200.00	
		288.0	09/06/2025	06	E	12	12	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	120,038.00	
		295.0	09/06/2025	06	E	13	13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	125,934.00	
		11.0	10/06/2025	06	E	14	614	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	393,103.45	
		8.0	26/06/2025	06	E	15	615	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	661,926.30	
		2.0	27/06/2025	06	E	16	616	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	70,000.00	
		8.0	30/06/2025	06	E	29	629	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		0.00	1,071.84	
		1.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		44,482.00	0.00	
		2.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		135,336.29	0.00	
		3.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		29.05	0.00	
		4.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		3,140,359.51	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		1,985,345.61	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		353,532.76	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880517 PARTICIPACIONES		354.66	0.00	
							T O T A L :		**37,232,191.64**	**33,702,498.90**	
1112	000000002	0000000000000002					BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPIOS	0.00	581,274.73	372,169.24	209,105.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	170.00	0.00
9.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	194.00	0.00
10.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	995.00	0.00
11.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	173.00	0.00
12.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	8,306.00	0.00
13.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	8,861.00	0.00
14.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	9,341.00	0.00
15.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	25,219.00	0.00
16.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	2,852.00	0.00
17.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	170.00	0.00
8.0	04/02/2025	02	E	18	218	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	19,000.00
8.0	09/02/2025	02	E	19	219	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	11,274.52
8.0	21/02/2025	02	E	20	220	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	17,267.00
9.0	28/02/2025	02	E	23	223	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	11.60
7.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	2,000.00	0.00
8.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	300.00	0.00
9.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	2,031.00	0.00
10.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	2.86	0.00
8.0	07/03/2025	03	E	30	330	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	12,898.00
7.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,000.00	0.00
8.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,000.00	0.00
9.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	800.00	0.00
10.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	300.00	0.00
11.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,000.00	0.00
12.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	600.00	0.00
13.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,600.00	0.00
14.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,600.00	0.00
7.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	600.00	0.00
8.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	500.00	0.00
9.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	800.00	0.00
10.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	2,200.00	0.00
11.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	200.00	0.00
12.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1,200.00	0.00
13.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	8,553.00	0.00
14.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1.00	0.00
15.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	1.22	0.00
8.0	13/05/2025	05	E	28	528	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	10,960.00
8.0	09/05/2025	05	E	29	529	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	7,959.92
9.0	31/05/2025	05	E	36	536	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	11.60
8.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	250.00	0.00
9.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	500.00	0.00
8.0	18/06/2025	06	E	17	617	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	234,000.00
8.0	25/06/2025	06	E	18	618	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	5,415.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 25/06/2025	06	E	19	619	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	53,360.00	
		9.0 30/06/2025	06	E	29	629	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	0.00	11.60	
		8.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	45,829.00	0.00	
		9.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	67,394.00	0.00	
		10.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	94,301.00	0.00	
		11.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	27,472.00	0.00	
		12.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	63,230.00	0.00	
		13.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	700.00	0.00	
		14.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	76,950.00	0.00	
		15.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	39,530.00	0.00	
		16.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	48,370.00	0.00	
		17.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	34,150.00	0.00	
		18.0 30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880553 INGRESOS PROPI	28.65	0.00	
							T O T A L :	**581,274.73**	**372,169.24**	
1112	000000002	0000000000000003					BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	0.00	17,323,682.44	3,238,015.15	14,085,667.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	3,175,175.00	0.00
12.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,822,024.00	0.00
13.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	36.65	0.00
15.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,822,024.00	0.00
16.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	1,467.95	0.00
16.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,822,024.00	0.00
17.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,080.12	0.00
1.0	26/05/2025	05	E	19	519	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	0.80	0.00
1.0	26/05/2025	05	E	20	520	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	5.00	0.00
1.0	26/05/2025	05	E	21	521	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	28,700.00	0.00
8.0	12/05/2025	05	E	30	530	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	28,700.00
10.0	31/05/2025	05	E	36	536	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	0.00	5.80
10.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,822,024.00	0.00
11.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,848.47	0.00
8.0	25/06/2025	06	E	20	620	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	209,820.01
8.0	25/06/2025	06	E	21	621	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	605,268.96
8.0	25/06/2025	06	E	22	622	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	229,001.15
8.0	25/06/2025	06	E	23	623	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	898,133.76
8.0	25/06/2025	06	E	24	624	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	217,500.50
8.0	25/06/2025	06	E	25	625	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025 TE-	0.00	1,049,567.57
10.0	30/06/2025	06	E	29	629	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	0.00	17.40
19.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	2,822,024.00	0.00
20.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880571 FAISMUN 2025	3,248.45	0.00
						T O T A L :	**17,323,682.44**	**3,238,015.15**

1112	000000002	0000000000000004					BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025	0.00	3,589,504.05	3,037,458.23	552,045.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025	528,172.87	0.00
19.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025	1.91	0.00
59.0	05/02/2025	02	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (	0.00	54,000.00
60.0	05/02/2025	02	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T	0.00	4,500.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	05/02/2025	02	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	62,000.00	
		62.0	05/02/2025	02	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	7,845.67	
		59.0	13/02/2025	02	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	63,000.00	
		60.0	13/02/2025	02	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	4,500.00	
		61.0	13/02/2025	02	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	62,000.00	
		62.0	13/02/2025	02	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	27,086.54	
		63.0	13/02/2025	02	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		23,086.54	0.00	
		64.0	13/02/2025	02	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	23,086.54	
		59.0	26/02/2025	02	C	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	59,300.00	
		60.0	26/02/2025	02	C	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	4,500.00	
		61.0	26/02/2025	02	C	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	61,500.00	
		62.0	26/02/2025	02	C	10	10	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	
		1.0	12/02/2025	02	E	6	206	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		45,000.00	0.00	
		1.0	27/02/2025	02	E	11	211	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		140,000.00	0.00	
		8.0	05/02/2025	02	E	21	221	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	42,375.10	
		8.0	09/02/2025	02	E	22	222	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	236,752.00	
		10.0	28/02/2025	02	E	23	223	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	63.80	
		14.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		522,242.02	0.00	
		15.0	28/02/2025	02	I	2	202	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		31.32	0.00	
		1.0	14/03/2025	03	C	4	304	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	0.00	
		59.0	14/03/2025	03	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	58,500.00	
		60.0	14/03/2025	03	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	4,500.00	
		61.0	14/03/2025	03	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	62,000.00	
		62.0	14/03/2025	03	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	
		61.0	31/03/2025	03	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	72,500.00	
		62.0	31/03/2025	03	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	
		59.0	31/03/2025	03	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	58,500.00	
		60.0	31/03/2025	03	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	4,500.00	
		1.0	31/03/2025	03	E	29	329	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		120,000.00	0.00	
		2.0	01/03/2025	03	E	31	331	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	45,000.00	
		2.0	01/03/2025	03	E	32	332	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	140,000.00	
		8.0	03/03/2025	03	E	33	333	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	46,276.27	
		8.0	20/03/2025	03	E	34	334	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	11,095.16	
		8.0	20/03/2025	03	E	35	335	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	19,949.00	
		8.0	31/03/2025	03	E	36	336	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	107,576.00	
		2.0	31/03/2025	03	E	37	337	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	120,000.00	
		8.0	31/03/2025	03	E	38	338	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	38.28	
		17.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		523,441.77	0.00	
		18.0	31/03/2025	03	I	2	302	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		45.74	0.00	
		1.0	14/04/2025	04	C	3	403	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	0.00	
		59.0	14/04/2025	04	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	63,000.00	
		60.0	14/04/2025	04	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	4,500.00	
		1.0	14/04/2025	04	C	5	405	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	0.00	
		61.0	14/04/2025	04	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	62,500.00	
		62.0	14/04/2025	04	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	
		59.0	30/04/2025	04	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	87,750.00	
		60.0	30/04/2025	04	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	6,750.00	
		61.0	30/04/2025	04	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 (		0.00	62,500.00	
		62.0	30/04/2025	04	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/04/2025	04	E	28	428	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	44,586.91	
		8.0	07/04/2025	04	E	29	429	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	17,052.00	
		8.0	30/04/2025	04	E	30	430	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	9,692.57	
		8.0	30/04/2025	04	E	31	431	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	28,552.00	
		8.0	30/04/2025	04	E	32	432	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	119,092.00	
		9.0	30/04/2025	04	E	33	433	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	44.08	
		18.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		527,041.03	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	I	2	402	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		67.08	0.00	
		59.0	15/05/2025	05	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	63,000.00	
		60.0	15/05/2025	05	C	3	3	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	4,500.00	
		61.0	15/05/2025	05	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	63,270.00	
		62.0	15/05/2025	05	C	4	4	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	7,845.67	
		1.0	29/05/2025	05	C	5	505	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	0.00	
		59.0	29/05/2025	05	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	58,500.00	
		60.0	29/05/2025	05	C	6	6	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	9,000.00	
		61.0	29/05/2025	05	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	63,790.00	
		62.0	29/05/2025	05	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	11,345.67	
		1.0	29/05/2025	05	E	24	524	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		20,000.00	0.00	
		8.0	02/05/2025	05	E	31	531	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	43,167.96	
		8.0	08/05/2025	05	E	32	532	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	69,200.00	
		8.0	20/05/2025	05	E	33	533	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	36,924.00	
		8.0	29/05/2025	05	E	34	534	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	115,253.00	
		2.0	30/05/2025	05	E	35	535	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	20,000.00	
		11.0	31/05/2025	05	E	36	536	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	62.64	
		12.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		535,145.00	0.00	
		13.0	31/05/2025	05	I	2	502	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		47.25	0.00	
		59.0	13/06/2025	06	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	59,500.00	
		60.0	13/06/2025	06	C	5	5	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	9,000.00	
		1.0	13/06/2025	06	C	6	606	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	0.00	
		61.0	13/06/2025	06	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	60,000.00	
		62.0	13/06/2025	06	C	7	7	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	11,345.67	
		59.0	26/06/2025	06	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	46,000.00	
		60.0	26/06/2025	06	C	8	8	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	22,500.00	
		61.0	26/06/2025	06	C	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 C		0.00	47,500.00	
		62.0	26/06/2025	06	C	9	9	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	23,845.67	
		1.0	27/06/2025	06	E	16	616	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		70,000.00	0.00	
		8.0	03/06/2025	06	E	26	626	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	49,806.98	
		8.0	03/06/2025	06	E	27	627	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	14,714.62	
		8.0	12/06/2025	06	E	28	628	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025 T		0.00	119,092.00	
		11.0	30/06/2025	06	E	29	629	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		0.00	102.08	
		21.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		535,145.00	0.00	
		22.0	30/06/2025	06	I	2	602	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANORTE CTA. 1301880526 FORTAMUN 2025		36.52	0.00	
								T O T A L :		**3,589,504.05**	**3,037,458.23**	
1112	000000016	0000000000000000001					BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	220,309.12	674,087.12	894,335.55	60.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2025	01	E	1	101	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	0.00	894,335.55
1.0	31/01/2025	01	I	2	102	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES	674,026.43	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/01/2025	01	I	2	102 ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA. 1158429147 PARTICIPACIONES		60.69	0.00	
							T O T A L :		**674,087.12**	**894,335.55**	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	116,595.56	9,972.43	0.00	126,567.99
1123	000000001	0000000000000000001		0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	66,595.56	9,972.43	0.00	76,567.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,338.0	05/02/2025	02	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	869.97	0.00
1,338.0	05/02/2025	02	C	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	870.04	0.00
1,338.0	13/02/2025	02	C	3	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.24	0.00
1,338.0	26/02/2025	02	C	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.24	0.00
1,338.0	14/03/2025	03	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.25	0.00
1,338.0	31/03/2025	03	C	3	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.25	0.00
1,338.0	14/04/2025	04	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.24	0.00
1,338.0	30/04/2025	04	C	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.24	0.00
1,338.0	15/05/2025	05	C	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.23	0.00
1,338.0	29/05/2025	05	C	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.25	0.00
1,338.0	13/06/2025	06	C	3	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.25	0.00
1,338.0	26/06/2025	06	C	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	823.23	0.00
						T O T A L :	**9,972.43**	**0.00**

1123	000000015	0000000000000000001	0001	JESSICA VICTORIA MALVAEZ (FONDO FIJO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-49,782.92	0.00	0.00	-49,782.92
1124	000000001	0000000000000000001		ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	-49,782.92	0.00	0.00	-49,782.92
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.02	3,209,291.95	0.00	3,209,291.93
1134	000000002	0000000000000000001	0008	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-4.03-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-013-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000002	0002	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000002	0000000000000000005	0002	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000002	0000000000000000009	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000003	0000000000000000005	0002	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-09-1R/2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000003	0000000000000000007	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-12-1R/2023	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000004	0000000000000000001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2023	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000005	0000000000000000001	0001	CONTRATO MIO-DOP/PAD-011-IR/2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000005	0000000000000000001	0007	CONTRATO MIO-DOP/PAD-005-IR/2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000006	0000000000000000002	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-011-IR/2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000006	0000000000000000008	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-013-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000007	0000000000000000002	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000007	0000000000000000003	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.01-IR/2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000007	0000000000000000004	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-4.04-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000007	0000000000000000007	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.02-IR/2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000009	0000000000000000001	0001	CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-007-IR/2025	0.00	209,820.01	0.00	209,820.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	20	620	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	209,820.01	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**209,820.01**	**0.00**	
1134	000000009	0000000000000000001	0002		CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-009-IR/2025	0.00	605,268.96	0.00	605,268.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	21	621	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	605,268.96	0.00
						T O T A L :	**605,268.96**	**0.00**
1134	000000009	0000000000000000002	0001		CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-003-IR/2025	0.00	229,001.15	0.00	229,001.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	22	622	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	229,001.15	0.00
						T O T A L :	**229,001.15**	**0.00**
1134	000000009	0000000000000000003	0001		CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-002-IR/2025	0.00	898,133.76	0.00	898,133.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	23	623	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	898,133.76	0.00
						T O T A L :	**898,133.76**	**0.00**
1134	000000009	0000000000000000003	0002		CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-004-IR/2025	0.00	217,500.50	0.00	217,500.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	24	624	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	217,500.50	0.00
						T O T A L :	**217,500.50**	**0.00**
1134	000000009	0000000000000000004	0001		CONTRATO No. IXTO-DOP/FAISMUN-008-IR/2025	0.00	1,049,567.57	0.00	1,049,567.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/06/2025	06	E	25	625	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONTRATO No. IXTO-D	1,049,567.57	0.00
						T O T A L :	**1,049,567.57**	**0.00**
1231					Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		TERRENO EN IXTAPAN DEL ORO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-0.04	400,000.00	400,000.00	-0.04
1235	000000034	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-IR-03/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000034	0000000000000000006	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FISMDF-006-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000035	0000000000000000010	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-3.01-IR/2022	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000035	0000000000000000014	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.08-IR/2022	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000038	0000000000000000012	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/PAD-012-IR/2023	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000039	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.03-IR/2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000039	0000000000000000003	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-5.01-IR/2023	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000040	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-007-IR/2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000040	0000000000000000019	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-019-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000040	0000000000000000023	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FAISMUN-023-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000041	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.06-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000041	0000000000000000007	0001	0001	CONTRATO MIO-DOP/FEFOM-1.03-IR/2024	-0.01	0.00	0.00	-0.01

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000042	0000000000000000001	0001	0001	CONTRATO IXTO-DOP/RP-001-AD/2025	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/06/2025	06	E	14	614	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO IXTO-DO	400,000.00	0.00
13.0	10/06/2025	06	E	14	614	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONTRATO IXTO-DO	0.00	400,000.00
						T O T A L :	**400,000.00**	**400,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	125,445.58	106,124.00	0.00	231,569.58
1241	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO CE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	36,924.00	0.00	36,924.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/05/2025	05	E	33	533	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO CE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	36,924.00	0.00
						T O T A L :	**36,924.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS ACCESORIOS	86,745.59	0.00	0.00	86,745.59
1241	000000006	0000000000000000002	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,699.99	69,200.00	0.00	107,899.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/05/2025	05	E	32	532	Mobiliario y Equipo de Administración MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,200.00	0.00
						T O T A L :	**69,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	550,608.00	0.00	0.00	550,608.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	326,900.00	0.00	0.00	326,900.00
1244	000000002	0000000000000000003	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	223,708.00	0.00	0.00	223,708.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	28,039.98	0.00	0.00	28,039.98
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,039.98	0.00	0.00	28,039.98
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	716,627.86	0.00	348,250.00	1,064,877.86
2111	000000012	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	716,627.86	0.00	348,250.00	1,064,877.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,350.0	05/02/2025	02	C	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAG	0.00	348,250.00
						T O T A L :	**0.00**	**348,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	369,517.00	65,194.00	0.00	304,323.00
2112	000000003	0000000000000000001	0004		JOSÉ LUIS MUÑÓZ CAMPOS	85,274.00	41,194.00	0.00	44,080.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/01/2025	01	E	3	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSÉ LUIS MUÑÓZ CAMPOS	41,194.00	0.00
						T O T A L :	**41,194.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0009		JOSÉ LUIS MUÑÓZ VILLALPANDO	22,243.00	0.00	0.00	22,243.00
2112	000000003	0000000000000000001	0011		YRENE ÁLVAREZ ROBLES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2112	000000003	0000000000000000001	0012		RUBÉN VEGA CONTRERAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	0000000000000000001	0013		ÁLVARO PÉREZ SÁNCHEZ	84,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/04/2025	04	E	21	421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ÁLVARO PÉREZ SÁNCHEZ	12,000.00	0.00
1.0	28/04/2025	04	E	22	422	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ÁLVARO PÉREZ SÁNCHEZ	6,000.00	0.00
1.0	28/04/2025	04	E	23	423	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ÁLVARO PÉREZ SÁNCHEZ	6,000.00	0.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-223,680.75	7,543,210.34	9,753,812.87	1,986,921.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,103,083.61	1,115,419.05	12,335.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,342.0	05/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	69,399.18
1,342.0	05/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	67,975.63
1,342.0	13/02/2025	02	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	73,486.73
1,342.0	26/02/2025	02	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	73,486.73
51.0	05/02/2025	02	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	05/02/2025	02	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	13/02/2025	02	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	13/02/2025	02	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	26/02/2025	02	C	9	9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	26/02/2025	02	C	10	10	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
1,342.0	14/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
1,342.0	31/03/2025	03	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
51.0	14/03/2025	03	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	14/03/2025	03	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
53.0	31/03/2025	03	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	31/03/2025	03	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
1.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	307,032.89	0.00
1,342.0	14/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
1,342.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
51.0	14/04/2025	04	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	14/04/2025	04	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	30/04/2025	04	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	30/04/2025	04	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
1.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	202,096.54	0.00
1,342.0	15/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
1,342.0	29/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
51.0	15/05/2025	05	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	15/05/2025	05	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	29/05/2025	05	C	6	6	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	29/05/2025	05	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
1.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	202,096.54	0.00
8.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE	202,096.54	0.00
1,342.0	13/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
1,342.0	26/06/2025	06	C	4	4	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	93,486.73
51.0	13/06/2025	06	C	5	5	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47
53.0	13/06/2025	06	C	7	7	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	3,009.07
51.0	26/06/2025	06	C	8	8	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	4,552.47

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 26/06/2025	06	C 9 9	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	3,009.07	
		8.0 30/06/2025	06	E 30 630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE		189,761.10	0.00	
					T O T A L :		**1,103,083.61**	**1,115,419.05**	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	878,329.91	884,394.03	6,064.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,343.0	05/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	52,618.09
1,343.0	05/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	51,538.72
1,343.0	13/02/2025	02	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	55,717.18
1,343.0	26/02/2025	02	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	55,717.18
52.0	05/02/2025	02	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	05/02/2025	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	13/02/2025	02	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	13/02/2025	02	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	26/02/2025	02	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	26/02/2025	02	C	10	10	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
1,343.0	14/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
1,343.0	31/03/2025	03	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
52.0	14/03/2025	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	14/03/2025	03	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
54.0	31/03/2025	03	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	31/03/2025	03	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
2.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	232,790.83	0.00
1,343.0	14/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
1,343.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
52.0	14/04/2025	04	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	14/04/2025	04	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	30/04/2025	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	30/04/2025	04	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
2.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	162,900.80	0.00
1,343.0	15/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
1,343.0	29/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
52.0	15/05/2025	05	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	15/05/2025	05	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	29/05/2025	05	C	6	6	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	29/05/2025	05	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
2.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	162,900.80	0.00
9.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	162,900.80	0.00
1,343.0	13/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
1,343.0	26/06/2025	06	C	4	4	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	75,717.18
52.0	13/06/2025	06	C	5	5	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	13/06/2025	06	C	7	7	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
52.0	26/06/2025	06	C	8	8	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,451.76
54.0	26/06/2025	06	C	9	9	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,281.46
9.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLI	156,836.68	0.00
					T O T A L :		**878,329.91**	**884,394.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	383,510.16	387,527.84	4,017.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
1,344.0	05/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	15,481.87
1,344.0	05/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	15,155.19
1,344.0	13/02/2025	02	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	16,238.83
1,344.0	26/02/2025	02	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	16,238.83
53.0	05/02/2025	02	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	05/02/2025	02	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	13/02/2025	02	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	13/02/2025	02	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	26/02/2025	02	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	26/02/2025	02	C	10	10	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
1,344.0	14/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
1,344.0	31/03/2025	03	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
53.0	14/03/2025	03	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	14/03/2025	03	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
55.0	31/03/2025	03	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	31/03/2025	03	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
3.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	68,320.92	0.00
1,344.0	14/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
1,344.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
53.0	14/04/2025	04	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	14/04/2025	04	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	30/04/2025	04	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	30/04/2025	04	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
3.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	75,948.46	0.00
1,344.0	15/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
1,344.0	29/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	46,238.83
53.0	15/05/2025	05	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	15/05/2025	05	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	29/05/2025	05	C	6	6	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	29/05/2025	05	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
3.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	75,948.46	0.00
10.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	85,948.46	0.00
1,344.0	13/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	41,651.91
1,344.0	26/06/2025	06	C	4	4	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	36,238.83
53.0	13/06/2025	06	C	5	5	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	13/06/2025	06	C	7	7	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
53.0	26/06/2025	06	C	8	8	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,044.81
55.0	26/06/2025	06	C	9	9	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	690.59
10.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE C/	77,343.86	0.00
						T O T A L :	**383,510.16**	**387,527.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	2,142,507.75	2,147,578.46	5,070.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,345.0	05/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	122,078.14
1,345.0	05/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	119,993.21
1,345.0	13/02/2025	02	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	154,196.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,345.0	26/02/2025	02	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	146,316.76	
		54.0	05/02/2025	02	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	6,515.32	
		56.0	05/02/2025	02	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,189.02	
		54.0	13/02/2025	02	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,301.02	
		56.0	13/02/2025	02	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,868.75	
		54.0	26/02/2025	02	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	6,978.01	
		56.0	26/02/2025	02	C	10	10	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,145.37	
		1,345.0	14/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	176,571.02	
		1,345.0	31/03/2025	03	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	191,787.41	
		54.0	14/03/2025	03	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	6,908.17	
		56.0	14/03/2025	03	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,189.02	
		56.0	31/03/2025	03	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	8,105.67	
		54.0	31/03/2025	03	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	6,908.17	
		4.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		586,581.69	0.00	
		1,345.0	14/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	171,520.71	
		1,345.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	176,053.33	
		54.0	14/04/2025	04	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,301.02	
		56.0	14/04/2025	04	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,232.67	
		54.0	30/04/2025	04	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	9,658.12	
		56.0	30/04/2025	04	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,232.67	
		4.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		397,469.46	0.00	
		1,345.0	15/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	175,274.61	
		1,345.0	29/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	177,717.88	
		54.0	15/05/2025	05	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,301.02	
		56.0	15/05/2025	05	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,299.89	
		54.0	29/05/2025	05	C	6	6	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,301.02	
		56.0	29/05/2025	05	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,650.83	
		4.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		378,998.52	0.00	
		11.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		382,545.25	0.00	
		1,345.0	13/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	198,718.91	
		1,345.0	26/06/2025	06	C	4	4	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	173,848.05	
		54.0	13/06/2025	06	C	5	5	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,388.32	
		56.0	13/06/2025	06	C	7	7	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,319.97	
		54.0	26/06/2025	06	C	8	8	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,388.32	
		56.0	26/06/2025	06	C	9	9	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	7,319.97	
		11.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVIC		396,912.83	0.00	
								T O T A L :		**2,142,507.75**	**2,147,578.46**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0005		APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,390,149.94	1,391,551.24	1,401.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,346.0	05/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	92,446.69
1,346.0	05/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	75,000.56
1,346.0	13/02/2025	02	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	96,378.74
1,346.0	26/02/2025	02	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	91,453.84
55.0	05/02/2025	02	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	4,072.34
57.0	05/02/2025	02	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	4,493.42
55.0	13/02/2025	02	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	4,563.43
57.0	13/02/2025	02	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	5,543.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	26/02/2025	02	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,361.54	
		57.0	26/02/2025	02	C	10	10	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,466.14	
		1,346.0	14/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	113,157.21	
		1,346.0	31/03/2025	03	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	122,668.08	
		55.0	14/03/2025	03	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,317.89	
		57.0	14/03/2025	03	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,493.42	
		57.0	31/03/2025	03	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	5,066.37	
		55.0	31/03/2025	03	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,317.89	
		5.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		382,780.02	0.00	
		1,346.0	14/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	114,706.52	
		1,346.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	107,539.59	
		55.0	14/04/2025	04	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,563.43	
		57.0	14/04/2025	04	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,520.71	
		55.0	30/04/2025	04	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	6,036.72	
		57.0	30/04/2025	04	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,520.71	
		5.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		254,020.86	0.00	
		1,346.0	15/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	117,052.86	
		1,346.0	29/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	118,580.00	
		55.0	15/05/2025	05	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,563.43	
		57.0	15/05/2025	05	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,562.72	
		55.0	29/05/2025	05	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,563.43	
		57.0	29/05/2025	05	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,782.08	
		5.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		241,887.68	0.00	
		12.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		254,104.52	0.00	
		1,346.0	13/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	125,456.08	
		1,346.0	26/06/2025	06	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	114,915.54	
		55.0	13/06/2025	06	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,618.00	
		57.0	13/06/2025	06	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,575.27	
		55.0	26/06/2025	06	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,618.00	
		57.0	26/06/2025	06	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	4,575.27	
		12.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		257,356.86	0.00	
								T O T A L :		**1,390,149.94**	**1,391,551.24**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	517,933.48	535,733.25	17,799.77	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,347.0	05/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	25,869.94
1,347.0	05/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	25,428.11
1,347.0	13/02/2025	02	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	32,676.15
1,347.0	26/02/2025	02	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	31,006.42
56.0	05/02/2025	02	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,380.68
58.0	05/02/2025	02	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,523.45
56.0	13/02/2025	02	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,547.18
58.0	13/02/2025	02	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,879.40
56.0	26/02/2025	02	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,478.73
58.0	26/02/2025	02	C	10	10	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,514.20
1,347.0	14/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	43,179.43
1,347.0	31/03/2025	03	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	46,403.98
56.0	14/03/2025	03	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,463.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	14/03/2025	03	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,523.45	
		58.0	31/03/2025	03	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,717.70	
		56.0	31/03/2025	03	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,463.93	
		6.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		124,304.26	0.00	
		1,347.0	14/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	52,109.20	
		1,347.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	53,069.72	
		56.0	14/04/2025	04	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,547.18	
		58.0	14/04/2025	04	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,532.70	
		56.0	30/04/2025	04	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	2,046.68	
		58.0	30/04/2025	04	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,532.70	
		6.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		95,752.42	0.00	
		1,347.0	15/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	52,904.70	
		1,347.0	29/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	33,422.46	
		56.0	15/05/2025	05	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,547.18	
		58.0	15/05/2025	05	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,546.94	
		56.0	29/05/2025	05	C	6	6	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,547.18	
		58.0	29/05/2025	05	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,621.31	
		6.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		111,838.18	0.00	
		13.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		92,589.77	0.00	
		1,347.0	13/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	45,753.72	
		1,347.0	26/06/2025	06	C	4	4	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	59,261.14	
		56.0	13/06/2025	06	C	5	5	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,565.68	
		58.0	13/06/2025	06	C	7	7	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,551.20	
		56.0	26/06/2025	06	C	8	8	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,565.68	
		58.0	26/06/2025	06	C	9	9	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,551.20	
		13.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEM		93,448.85	0.00	
								T O T A L :		**517,933.48**	**535,733.25**	
2117	000000001	000000000000000001		0002		0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	352,548.37	362,199.38	9,651.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,348.0	05/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	13,983.75
1,348.0	05/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	13,744.93
1,348.0	13/02/2025	02	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	17,662.78
1,348.0	26/02/2025	02	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	16,760.22
57.0	05/02/2025	02	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	746.31
59.0	05/02/2025	02	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	823.48
57.0	13/02/2025	02	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	836.31
59.0	13/02/2025	02	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	1,015.89
57.0	26/02/2025	02	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	799.31
59.0	26/02/2025	02	C	10	10	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	818.48
1,348.0	14/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	27,934.82
1,348.0	31/03/2025	03	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	29,677.82
57.0	14/03/2025	03	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	791.31
59.0	14/03/2025	03	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	823.48
59.0	31/03/2025	03	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	928.48
57.0	31/03/2025	03	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	791.31
7.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO	67,191.46	0.00
1,348.0	14/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	37,356.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,348.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	45,101.26	
		57.0	14/04/2025	04	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	836.31	
		59.0	14/04/2025	04	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	828.48	
		57.0	30/04/2025	04	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	1,106.31	
		59.0	30/04/2025	04	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	828.48	
		7.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		60,947.22	0.00	
		1,348.0	15/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	37,009.82	
		1,348.0	29/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	47,289.70	
		57.0	15/05/2025	05	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	836.31	
		59.0	15/05/2025	05	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	836.18	
		57.0	29/05/2025	05	C	6	6	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	836.31	
		59.0	29/05/2025	05	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	876.38	
		7.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		86,057.16	0.00	
		14.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		87,684.70	0.00	
		1,348.0	13/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	29,326.34	
		1,348.0	26/06/2025	06	C	4	4	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	27,622.92	
		57.0	13/06/2025	06	C	5	5	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	846.31	
		59.0	13/06/2025	06	C	7	7	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	838.48	
		57.0	26/06/2025	06	C	8	8	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	846.31	
		59.0	26/06/2025	06	C	9	9	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	838.48	
		14.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTO		50,667.83	0.00	
								T O T A L :		**352,548.37**	**362,199.38**	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0008		APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	377,043.12	388,539.12	11,496.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,349.0	05/02/2025	02	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	17,983.10
1,349.0	05/02/2025	02	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	17,675.98
1,349.0	13/02/2025	02	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	22,714.34
1,349.0	26/02/2025	02	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	21,553.65
58.0	05/02/2025	02	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	959.76
60.0	05/02/2025	02	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,059.00
58.0	13/02/2025	02	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,075.50
60.0	13/02/2025	02	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,306.44
58.0	26/02/2025	02	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,027.92
60.0	26/02/2025	02	C	10	10	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,052.57
1,349.0	14/03/2025	03	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	33,064.18
1,349.0	31/03/2025	03	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	35,305.68
58.0	14/03/2025	03	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,017.63
60.0	14/03/2025	03	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,059.00
60.0	31/03/2025	03	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,194.03
58.0	31/03/2025	03	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,017.63
8.0	06/03/2025	03	E	6	306	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R	86,408.26	0.00
1,349.0	14/04/2025	04	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	39,545.97
1,349.0	30/04/2025	04	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	42,987.92
58.0	14/04/2025	04	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,075.50
60.0	14/04/2025	04	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,065.43
58.0	30/04/2025	04	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,422.72
60.0	30/04/2025	04	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	1,065.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/04/2025	04	E	1	401	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		72,658.15	0.00	
		1,349.0	15/05/2025	05	C	1	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	32,873.21	
		1,349.0	29/05/2025	05	C	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	33,233.13	
		58.0	15/05/2025	05	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,075.50	
		60.0	15/05/2025	05	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,075.33	
		58.0	29/05/2025	05	C	6	6	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,075.50	
		60.0	29/05/2025	05	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,127.03	
		8.0	06/05/2025	05	E	2	502	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		87,162.97	0.00	
		15.0	31/05/2025	05	E	37	537	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		70,459.70	0.00	
		1,349.0	13/06/2025	06	C	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	34,853.67	
		1,349.0	26/06/2025	06	C	4	4	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	32,663.07	
		58.0	13/06/2025	06	C	5	5	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,088.36	
		60.0	13/06/2025	06	C	7	7	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,078.29	
		58.0	26/06/2025	06	C	8	8	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,088.36	
		60.0	26/06/2025	06	C	9	9	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	1,078.29	
		15.0	30/06/2025	06	E	30	630	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA R		60,354.04	0.00	
								T O T A L :		**377,043.12**	**388,539.12**	
2117	000000001	000000000000000001		0003		0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		-253,080.87	398,104.00	2,531,745.12	1,880,560.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,341.0	05/02/2025	02	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	190,143.27
1,341.0	05/02/2025	02	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	185,131.88
1,341.0	13/02/2025	02	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
1,341.0	26/02/2025	02	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
50.0	05/02/2025	02	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	05/02/2025	02	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
50.0	13/02/2025	02	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	13/02/2025	02	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
50.0	26/02/2025	02	C	9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	26/02/2025	02	C	10	10	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
1,341.0	14/03/2025	03	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
1,341.0	31/03/2025	03	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
50.0	14/03/2025	03	C	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	14/03/2025	03	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
52.0	31/03/2025	03	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
50.0	31/03/2025	03	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
1,341.0	14/04/2025	04	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
1,341.0	30/04/2025	04	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
50.0	14/04/2025	04	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	14/04/2025	04	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
50.0	30/04/2025	04	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	30/04/2025	04	C	8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
1,341.0	15/05/2025	05	C	1	1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
1,341.0	29/05/2025	05	C	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	196,610.39
50.0	15/05/2025	05	C	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	15/05/2025	05	C	4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41
50.0	29/05/2025	05	C	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,082.40
52.0	29/05/2025	05	C	7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,425.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 12/05/2025	05	E 13	513	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.		398,104.00	0.00	
		1,341.0 13/06/2025	06	C 3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	216,481.46	
		1,341.0 26/06/2025	06	C 4	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	218,519.48	
		50.0 13/06/2025	06	C 5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,082.40	
		52.0 13/06/2025	06	C 7	7	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,425.41	
		50.0 26/06/2025	06	C 8	8	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	7,082.40	
		52.0 26/06/2025	06	C 9	9	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	6,425.41	
						T O T A L :		**398,104.00**	**2,531,745.12**	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001		RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	8,913.38	8,913.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,339.0	05/02/2025	02	C	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	05/02/2025	02	C	2	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	620.37
1,339.0	13/02/2025	02	C	3	3	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	26/02/2025	02	C	4	4	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
50.0	05/02/2025	02	C	6	6	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	13/02/2025	02	C	8	8	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	26/02/2025	02	C	10	10	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
1,339.0	14/03/2025	03	C	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	31/03/2025	03	C	3	3	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
50.0	14/03/2025	03	C	6	6	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	31/03/2025	03	C	7	7	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
1,339.0	14/04/2025	04	C	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	30/04/2025	04	C	2	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
50.0	14/04/2025	04	C	6	6	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	30/04/2025	04	C	8	8	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
1,339.0	15/05/2025	05	C	1	1	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	29/05/2025	05	C	2	2	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
50.0	15/05/2025	05	C	4	4	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	29/05/2025	05	C	7	7	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
1,339.0	13/06/2025	06	C	3	3	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
1,339.0	26/06/2025	06	C	4	4	CUOTAS SINDICALES	0.00	659.69
50.0	13/06/2025	06	C	7	7	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
50.0	26/06/2025	06	C	9	9	CUOTAS SINDICALES	0.00	94.22
						T O T A L :	**0.00**	**8,913.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002		CUOTA DE RESISTENCIA	0.00	0.00	212.00	212.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,340.0	05/02/2025	02	C	1	1	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00
1,340.0	05/02/2025	02	C	2	2	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	14.00
1,340.0	13/02/2025	02	C	3	3	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00
1,340.0	26/02/2025	02	C	4	4	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00
51.0	05/02/2025	02	C	6	6	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
51.0	13/02/2025	02	C	8	8	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
51.0	26/02/2025	02	C	10	10	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00
1,340.0	14/03/2025	03	C	1	1	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00
1,340.0	31/03/2025	03	C	3	3	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	16.00
51.0	14/03/2025	03	C	6	6	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	31/03/2025	03	C	7	7	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		1,340.0	14/04/2025	04	C	1	1	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		1,340.0	30/04/2025	04	C	2	2	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		51.0	14/04/2025	04	C	6	6	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		51.0	30/04/2025	04	C	8	8	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		1,340.0	15/05/2025	05	C	1	1	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		1,340.0	29/05/2025	05	C	2	2	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		51.0	15/05/2025	05	C	4	4	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		51.0	29/05/2025	05	C	7	7	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		1,340.0	13/06/2025	06	C	3	3	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		1,340.0	26/06/2025	06	C	4	4	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	16.00	
		51.0	13/06/2025	06	C	7	7	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
		51.0	26/06/2025	06	C	9	9	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	2.00	
								T O T A L :		**0.00**	**212.00**	
2117	000000001	0000000000000000001		0005		0004		NIEVES ARROYO BARCENAS	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0002		.002 I.C.I.C.	8,928.88	0.00	0.00	8,928.88
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0003		.005 C.M.I.C.	-8,928.76	0.00	0.00	-8,928.76
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	2,147,651.15	0.00	0.00	2,147,651.15
3221	000000001							RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,147,651.15	0.00	0.00	2,147,651.15
4112								Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	878,813.79	878,813.79
4112	000000001	0000000000000000001		0001				Predial	0.00	0.00	822,996.79	822,996.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2025	01	I	1	101	Predial	0.00	359,111.10
2.0	28/02/2025	02	I	1	201	Predial	0.00	134,879.42
2.0	31/03/2025	03	I	1	301	Predial	0.00	233,274.16
2.0	30/04/2025	04	I	1	401	Predial	0.00	75,990.20
2.0	31/05/2025	05	I	1	501	Predial	0.00	14,345.05
2.0	30/06/2025	06	I	1	601	Predial	0.00	5,396.86
						T O T A L :	**0.00**	**822,996.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	55,817.00	55,817.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2025	01	I	1	101	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,429.00
5.0	28/02/2025	02	I	1	201	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,795.00
5.0	31/03/2025	03	I	1	301	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,011.00
5.0	30/04/2025	04	I	1	401	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,007.00
5.0	31/05/2025	05	I	1	501	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,575.00
						T O T A L :	**0.00**	**55,817.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	24,230.71	24,230.71
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	24,230.71	24,230.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2025	01	I	1	101	Recargos	0.00	3,851.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 28/02/2025	02	I 1 201	Recargos		0.00	5,100.69	
		8.0 31/03/2025	03	I 1 301	Recargos		0.00	6,453.96	
		8.0 30/04/2025	04	I 1 401	Recargos		0.00	5,258.25	
		8.0 31/05/2025	05	I 1 501	Recargos		0.00	2,992.82	
		5.0 30/06/2025	06	I 1 601	Recargos		0.00	573.83	
					T O T A L :		**0.00**	**24,230.71**	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	116,869.00	116,869.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/02/2025	02	I	1	201	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,866.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,866.00**

4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	96,902.00	96,902.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	31/01/2025	01	I	1	101	Registro Civil	0.00	19,865.00
14.0	28/02/2025	02	I	1	201	Registro Civil	0.00	24,590.00
11.0	31/03/2025	03	I	1	301	Registro Civil	0.00	18,861.00
11.0	30/04/2025	04	I	1	401	Registro Civil	0.00	8,434.00
11.0	31/05/2025	05	I	1	501	Registro Civil	0.00	13,290.00
8.0	30/06/2025	06	I	1	601	Registro Civil	0.00	11,862.00
						T O T A L :	**0.00**	**96,902.00**

4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	271.00	271.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	31/01/2025	01	I	1	101	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
						T O T A L :	**0.00**	**271.00**

4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	0.00	0.00	12,545.00	12,545.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	31/01/2025	01	I	1	101	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	815.00
17.0	28/02/2025	02	I	1	201	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	5,950.00
14.0	31/03/2025	03	I	1	301	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	2,720.00
14.0	30/04/2025	04	I	1	401	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	1,870.00
14.0	31/05/2025	05	I	1	501	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	680.00
11.0	30/06/2025	06	I	1	601	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Ele	0.00	510.00
						T O T A L :	**0.00**	**12,545.00**

4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	28/02/2025	02	I	1	201	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	849.00
17.0	31/03/2025	03	I	1	301	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,547.00
17.0	30/04/2025	04	I	1	401	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	606.00
14.0	30/06/2025	06	I	1	601	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	283.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,285.00**	
4151					Productos	0.00	0.00	46,921.45	46,921.45
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	326.00	326.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2025	01	I	1	101	Impresos y Papel Especial	0.00	326.00
						T O T A L :	**0.00**	**326.00**

4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	32.73	32.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.86
20.0	30/04/2025	04	I	1	401	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.22
17.0	30/06/2025	06	I	1	601	Derivados de Recursos Propios	0.00	28.65
						T O T A L :	**0.00**	**32.73**

4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	3,078.26	3,078.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2025	01	I	1	101	Derivados de Participaciones Federales	0.00	434.90
26.0	28/02/2025	02	I	1	201	Derivados de Participaciones Federales	0.00	587.06
20.0	31/03/2025	03	I	1	301	Derivados de Participaciones Federales	0.00	630.83
23.0	30/04/2025	04	I	1	401	Derivados de Participaciones Federales	0.00	449.18
17.0	31/05/2025	05	I	1	501	Derivados de Participaciones Federales	0.00	621.63
20.0	30/06/2025	06	I	1	601	Derivados de Participaciones Federales	0.00	354.66
						T O T A L :	**0.00**	**3,078.26**

4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	9,681.64	9,681.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	28/02/2025	02	I	1	201	Ingresos Financieros por FISM	0.00	36.65
23.0	31/03/2025	03	I	1	301	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,467.95
26.0	30/04/2025	04	I	1	401	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,080.12
20.0	31/05/2025	05	I	1	501	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,848.47
23.0	30/06/2025	06	I	1	601	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,248.45
						T O T A L :	**0.00**	**9,681.64**

4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	229.82	229.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2025	01	I	1	101	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1.91
32.0	28/02/2025	02	I	1	201	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	31.32
26.0	31/03/2025	03	I	1	301	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	45.74
29.0	30/04/2025	04	I	1	401	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	67.08
23.0	31/05/2025	05	I	1	501	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	47.25
26.0	30/06/2025	06	I	1	601	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	36.52
						T O T A L :	**0.00**	**229.82**

4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Der	0.00	0.00	33,573.00	33,573.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
29.0	31/01/2025	01	I	1	101	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act q	0.00	4,500.00
35.0	28/02/2025	02	I	1	201	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act q	0.00	2,073.00
29.0	30/06/2025	06	I	1	601	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act q	0.00	27,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**33,573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211					Participaciones	0.00	0.00	39,519,729.26	39,519,729.26
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	28,523,188.67	28,523,188.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2025	01	I	1	101	Fondo General de Participaciones	0.00	4,371,073.97
38.0	28/02/2025	02	I	1	201	Fondo General de Participaciones	0.00	3,982,428.23
29.0	31/03/2025	03	I	1	301	Fondo General de Participaciones	0.00	4,925,251.85
32.0	30/04/2025	04	I	1	401	Fondo General de Participaciones	0.00	4,164,902.46
26.0	31/05/2025	05	I	1	501	Fondo General de Participaciones	0.00	5,412,868.97
32.0	30/06/2025	06	I	1	601	Fondo General de Participaciones	0.00	5,666,663.19
						T O T A L :	**0.00**	**28,523,188.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	4,659,505.07	4,659,505.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	31/01/2025	01	I	1	101	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,155,123.95
41.0	28/02/2025	02	I	1	201	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	756,655.25
32.0	31/03/2025	03	I	1	301	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	606,114.08
35.0	30/04/2025	04	I	1	401	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	829,204.52
29.0	31/05/2025	05	I	1	501	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	670,585.30
35.0	30/06/2025	06	I	1	601	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	641,821.97
						T O T A L :	**0.00**	**4,659,505.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	142,322.02	142,322.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/01/2025	01	I	1	101	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	33,394.02
44.0	28/02/2025	02	I	1	201	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
35.0	31/03/2025	03	I	1	301	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
38.0	30/04/2025	04	I	1	401	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	62,681.11
32.0	31/05/2025	05	I	1	501	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,915.14
38.0	30/06/2025	06	I	1	601	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,445.13
						T O T A L :	**0.00**	**142,322.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	475,703.35	475,703.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	31/01/2025	01	I	1	101	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	111,659.13
47.0	28/02/2025	02	I	1	201	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	152,716.86
38.0	31/03/2025	03	I	1	301	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	50,021.56
41.0	30/04/2025	04	I	1	401	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	48,232.55
35.0	31/05/2025	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	43,292.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0 30/06/2025	06	I	1	601 Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		0.00	69,781.16	
					T O T A L :		**0.00**	**475,703.35**	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	338,355.33	338,355.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	31/01/2025	01	I	1	101	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	58,983.95
50.0	28/02/2025	02	I	1	201	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	71,794.60
41.0	31/03/2025	03	I	1	301	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	57,328.44
44.0	30/04/2025	04	I	1	401	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	51,465.00
38.0	31/05/2025	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	51,843.56
44.0	30/06/2025	06	I	1	601	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	46,939.78
						T O T A L :	**0.00**	**338,355.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	33.98	33.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	31/01/2025	01	I	1	101	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	18.49
53.0	28/02/2025	02	I	1	201	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.05
47.0	30/04/2025	04	I	1	401	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.50
41.0	31/05/2025	05	I	1	501	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	14.82
47.0	30/06/2025	06	I	1	601	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.12
						T O T A L :	**0.00**	**33.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	66,789.86	66,789.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	31/01/2025	01	I	1	101	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	11,465.54
56.0	28/02/2025	02	I	1	201	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	11,465.54
44.0	31/03/2025	03	I	1	301	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	11,465.54
50.0	30/04/2025	04	I	1	401	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	11,465.54
44.0	31/05/2025	05	I	1	501	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	10,804.46
50.0	30/06/2025	06	I	1	601	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	0.00	10,123.24
						T O T A L :	**0.00**	**66,789.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	610,451.97	610,451.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	31/01/2025	01	I	1	101	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	104,428.46
59.0	28/02/2025	02	I	1	201	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,121.80
47.0	31/03/2025	03	I	1	301	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	93,647.26
53.0	30/04/2025	04	I	1	401	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	93,287.24
47.0	31/05/2025	05	I	1	501	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	93,847.25
53.0	30/06/2025	06	I	1	601	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	113,119.96
						T O T A L :	**0.00**	**610,451.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp	0.00	0.00	254,999.05	254,999.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	28/02/2025	02	I	1	201	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su pers	0.00	89,873.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/03/2025	03	I	1	301	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su pers	0.00	44,283.00	
		56.0	30/04/2025	04	I	1	401	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su pers	0.00	43,710.00	
		50.0	31/05/2025	05	I	1	501	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su pers	0.00	32,651.00	
		56.0	30/06/2025	06	I	1	601	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su pers	0.00	44,482.00	
							T O T A L :		**0.00**	**254,999.05**	
4211	000000001	0000000000000000001		0011			Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	118,727.60	118,727.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	31/01/2025	01	I	1	101	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	19,655.28
65.0	28/02/2025	02	I	1	201	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	20,686.64
53.0	31/03/2025	03	I	1	301	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	19,125.06
59.0	30/04/2025	04	I	1	401	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	17,892.71
53.0	31/05/2025	05	I	1	501	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	19,122.65
59.0	30/06/2025	06	I	1	601	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensacion	0.00	22,245.26
						T O T A L :	**0.00**	**118,727.60**

4211	000000001	0000000000000000001		0012			Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	93,769.62	93,769.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	31/01/2025	01	I	1	101	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	15,907.74
68.0	28/02/2025	02	I	1	201	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	22,208.79
56.0	31/03/2025	03	I	1	301	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	22,375.42
62.0	30/04/2025	04	I	1	401	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	6,007.77
56.0	31/05/2025	05	I	1	501	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	13,769.19
62.0	30/06/2025	06	I	1	601	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	13,500.71
						T O T A L :	**0.00**	**93,769.62**

4211	000000001	0000000000000000002		0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,674,059.15	3,674,059.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	31/01/2025	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	317,956.23
71.0	28/02/2025	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	810,461.68
59.0	31/03/2025	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	596,695.66
65.0	30/04/2025	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,357,568.10
59.0	31/05/2025	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	321,771.86
65.0	30/06/2025	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	269,605.62
						T O T A L :	**0.00**	**3,674,059.15**

4211	000000001	0000000000000000002		0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	244,686.51	244,686.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	31/01/2025	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	3,843.05
74.0	28/02/2025	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	48,870.78
62.0	31/03/2025	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	40,730.47
68.0	30/04/2025	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	62,290.54
62.0	31/05/2025	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	46,053.36
68.0	30/06/2025	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	42,898.31
						T O T A L :	**0.00**	**244,686.51**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	172,545.40	172,545.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/01/2025	01	I	1	101	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	33,239.07
77.0	28/02/2025	02	I	1	201	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	31,330.17
65.0	31/03/2025	03	I	1	301	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	28,982.49
71.0	30/04/2025	04	I	1	401	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	24,970.36
65.0	31/05/2025	05	I	1	501	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	27,589.42
71.0	30/06/2025	06	I	1	601	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	26,433.89
						T O T A L :	**0.00**	**172,545.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	144,591.68	144,591.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	31/01/2025	01	I	1	101	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	32,919.02
80.0	28/02/2025	02	I	1	201	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,600.42
68.0	31/03/2025	03	I	1	301	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,768.21
74.0	30/04/2025	04	I	1	401	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,298.26
68.0	31/05/2025	05	I	1	501	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,008.83
74.0	30/06/2025	06	I	1	601	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	18,996.94
						T O T A L :	**0.00**	**144,591.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones	0.00	0.00	20,496,165.00	20,496,165.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	17,285,295.00	17,285,295.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	28/02/2025	02	I	1	201	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	5,997,199.00
71.0	31/03/2025	03	I	1	301	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,822,024.00
77.0	30/04/2025	04	I	1	401	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,822,024.00
71.0	31/05/2025	05	I	1	501	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,822,024.00
77.0	30/06/2025	06	I	1	601	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,822,024.00
						T O T A L :	**0.00**	**17,285,295.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	0.00	3,210,870.00	3,210,870.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/01/2025	01	I	1	101	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
86.0	28/02/2025	02	I	1	201	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
74.0	31/03/2025	03	I	1	301	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
80.0	30/04/2025	04	I	1	401	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
74.0	31/05/2025	05	I	1	501	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
80.0	30/06/2025	06	I	1	601	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaci	0.00	535,145.00
						T O T A L :	**0.00**	**3,210,870.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/06/2025	06	E	14	614	Otros Convenios	0.00	6,896.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,896.55**	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	36,993,378.93	0.00	36,993,378.93
5100	A00101000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,489.80	0.00	29,489.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/02/2025	02	E	17	217	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,858.00	0.00
3.0	18/03/2025	03	E	12	312	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,733.80	0.00
3.0	07/03/2025	03	E	30	330	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	12,898.00	0.00
					T O T A L :		**29,489.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	743,119.44	0.00	743,119.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
1.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
					T O T A L :		**743,119.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	978,548.40	0.00	978,548.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
2.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
					T O T A L :		**978,548.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	804,874.48	0.00	804,874.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación		76,239.54	0.00	
		3.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		66,239.54	0.00	
		3.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		66,239.54	0.00	
								T O T A L :		**804,874.48**	**0.00**	
5100	A00101000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,567.20	0.00	220,567.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,180.85	0.00
4.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
4.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
						T O T A L :	**220,567.20**	**0.00**

5100	A00101000	010301010101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,863.34	0.00	137,863.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,988.80	0.00
5.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
5.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
						T O T A L :	**137,863.34**	**0.00**

5100	A00101000	010301010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,741.04	0.00	46,741.04

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,064.67	0.00	
		6.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		6.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
								T O T A L :		**46,741.04**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,265.44	0.00	25,265.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,197.12	0.00
7.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
7.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
						T O T A L :	**25,265.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,491.28	0.00	32,491.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,825.49	0.00
8.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
8.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
						T O T A L :	**32,491.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	260,130.92	0.00	260,130.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,927.28	0.00	60,927.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	24/01/2025	01	E	7	107	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00
3.0	08/05/2025	05	E	12	512	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	150,000.00	0.00
3.0	09/05/2025	05	E	29	529	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,959.92	0.00
596.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	633.00	0.00
603.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	936.00	0.00
610.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	602.00	0.00
						T O T A L :	**260,130.92**	**0.00**

5100	A00101000	0103010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,843.00	0.00	7,843.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
211.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	943.00	0.00
274.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
869.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
876.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
						T O T A L :	**7,843.00**	**0.00**

5100	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,737.00	0.00	88,737.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2025	01	E	14	114	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,496.00	0.00
3.0	06/02/2025	02	E	4	204	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,175.00	0.00
3.0	27/02/2025	02	E	12	212	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	17,052.00	0.00
3.0	03/03/2025	03	E	3	303	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	664.00	0.00
3.0	11/04/2025	04	E	13	413	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	16,530.00	0.00
3.0	28/04/2025	04	E	24	424	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	30,120.00	0.00
8.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,900.00	0.00
15.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
120.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
						T O T A L :	**88,737.00**	**0.00**

5100	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	32,320.00	0.00	32,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/05/2025	05	E	4	504	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	5	505	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	6	506	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/06/2025	06	E	5	605	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		2,320.00	0.00	
								T O T A L :		**32,320.00**	**0.00**	
5100	A00101000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
64.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	571.00	0.00
71.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
78.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
85.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
92.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
99.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
106.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00
113.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,225.00	0.00
127.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00
134.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
141.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
148.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	354.00	0.00
169.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
183.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	879.00	0.00
365.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00
372.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	383.00	0.00
400.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	65.00	0.00
407.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
414.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
421.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	127.00	0.00
435.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	63.00	0.00
456.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	67.00	0.00
463.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
470.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00
477.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	110.00	0.00
484.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00
491.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
498.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,009.00	0.00
505.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	262.00	0.00
512.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	60.00	0.00
519.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	111.00	0.00
540.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	321.00	0.00
547.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	570.00	0.00
554.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	159.00	0.00
561.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
568.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	66.00	0.00
575.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00
582.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,788.00	0.00
589.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	524.00	0.00
617.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
624.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
631.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	131.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		645.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		652.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
		659.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		666.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		680.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		687.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		694.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		701.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		708.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		165.00	0.00	
		715.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		444.00	0.00	
		722.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		729.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		736.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		743.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		750.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		422.00	0.00	
		757.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		764.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		771.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		778.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		785.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		792.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		799.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		806.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		53.00	0.00	
		820.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		827.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		834.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		848.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		855.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		531.00	0.00	
		862.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
								T O T A L :		**19,826.00**	**0.00**	
5100	A00101000	0103010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,439.39	0.00	26,439.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/04/2025	04	E	10	410	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	15,200.99	0.00
43.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
50.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,519.00	0.00
57.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,553.00	0.00
162.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	848.00	0.00
176.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	216.00	0.00
379.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	497.00	0.00
386.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.00	0.00
393.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	191.00	0.00
526.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	527.00	0.00
533.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	658.00	0.00
638.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,467.00	0.00
673.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	446.40	0.00
813.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,097.00	0.00
						T O T A L :	**26,439.39**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,276,592.90	0.00	1,276,592.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/01/2025	01	E	2	102	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,671.00	0.00
3.0	27/01/2025	01	E	8	108	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	208,800.00	0.00
3.0	11/02/2025	02	E	5	205	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	344,056.00	0.00
3.0	18/02/2025	02	E	7	207	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	174,000.00	0.00
3.0	18/02/2025	02	E	8	208	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	202,536.00	0.00
3.0	07/05/2025	05	E	11	511	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	206,800.00	0.00
3.0	03/06/2025	06	E	3	603	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	72,500.00	0.00
3.0	04/06/2025	06	E	4	604	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	54,229.90	0.00
						T O T A L :	**1,276,592.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	0103010101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	199,709.91	0.00	199,709.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,636.35	0.00
1.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,904.74	0.00
1.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,952.18	0.00
1.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,839.16	0.00
1.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.00	0.00
1.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.07	0.00
1.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,890.43	0.00
1.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,935.07	0.00
1.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,416.78	0.00
1.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,925.05	0.00
1.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,240.10	0.00
1.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,613.68	0.00
1.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,626.30	0.00
						T O T A L :	**199,709.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,687.64	0.00	5,687.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271.14	0.00
2.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,174.16	0.00
2.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.82	0.00
2.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	579.51	0.00
2.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.01	0.00
						T O T A L :	**5,687.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
9.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
9.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
9.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
9.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
9.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		9.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		9.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		9.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		9.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		9.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		3,934.50	0.00	
					T O T A L :		**47,214.00**	**0.00**	
5100	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	0.00	130,253.44	0.00	130,253.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	2,521.12	0.00
10.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	2,521.12	0.00
10.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
10.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	12,521.12	0.00
						T O T A L :	**130,253.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,492.96	0.00	15,492.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
11.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
11.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
11.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
						T O T A L :	**15,492.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,683.72	0.00	9,683.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
12.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
12.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
12.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
12.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		12.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
					T O T A L :		**9,683.72**	**0.00**	
5100	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,283.16	0.00	3,283.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
13.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
13.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
13.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
						T O T A L :	**3,283.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,774.72	0.00	1,774.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
14.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
14.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
14.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
						T O T A L :	**1,774.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,282.24	0.00	2,282.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
15.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
15.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
15.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		15.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
					T O T A L :		**2,282.24**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.50	0.00	9,844.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	770.78	0.00
2.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.72	0.00
2.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	737.05	0.00
2.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	731.48	0.00
2.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00
2.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00
2.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.01	0.00
2.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	933.39	0.00
2.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	858.54	0.00
2.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	785.01	0.00
2.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	455.47	0.00
2.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.95	0.00
2.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.58	0.00
					T O T A L :		**9,844.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,348.57	0.00	11,348.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,536.32	0.00
3.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,342.80	0.00
3.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,467.83	0.00
3.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,156.30	0.00
3.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,845.32	0.00
					T O T A L :		**11,348.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	365,778.12	0.00	365,778.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
16.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0 29/05/2025	05	C 2 2	Dietas		30,481.51	0.00	
		16.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		30,481.51	0.00	
		16.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		30,481.51	0.00	
					T O T A L :		**365,778.12**	**0.00**	
5100	B01101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	181,444.60	0.00	181,444.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,787.05	0.00
17.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,787.05	0.00
17.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
17.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
					T O T A L :		**181,444.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	184,803.16	0.00	184,803.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,066.93	0.00
18.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,066.93	0.00
18.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
18.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
					T O T A L :		**184,803.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,905.88	0.00	63,905.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
19.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
19.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
19.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
19.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
19.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
19.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
19.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0 15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		19.0 29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		19.0 13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		19.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
						T O T A L :		**63,905.88**	**0.00**	
5100	B01101000	0103010102011501 01	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,943.72	0.00	39,943.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
20.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
20.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
20.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
						T O T A L :	**39,943.72**	**0.00**

5100	B01101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,542.52	0.00	13,542.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
21.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
21.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
21.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
						T O T A L :	**13,542.52**	**0.00**

5100	B01101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,320.20	0.00	7,320.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
22.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
22.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
22.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
22.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
22.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
22.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0 30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00	
		22.0 15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00	
		22.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00	
		22.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00	
		22.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00	
							T O T A L :	**7,320.20**	**0.00**	
5100	B01101000	0103010102011501 01	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,413.80	0.00	9,413.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
23.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
23.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
23.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
						T O T A L :	**9,413.80**	**0.00**

5100	B01101000	0103010102011601 01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,773.81	0.00	23,773.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.38	0.00
3.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.29	0.00
3.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.93	0.00
3.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.48	0.00
3.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.56	0.00
3.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.57	0.00
3.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.58	0.00
3.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.06	0.00
3.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.32	0.00
3.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.74	0.00
3.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.96	0.00
3.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.72	0.00
3.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.22	0.00
						T O T A L :	**23,773.81**	**0.00**

5100	C01101000	0103010102011101 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,952.21	0.00	3,952.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	883.29	0.00
4.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.89	0.00
4.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	859.44	0.00
4.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	402.69	0.00
4.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	990.90	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,952.21**	**0.00**	
5100	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
24.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
25.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
26.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
								T O T A L :		**14,302.08**	**0.00**	
5100	C01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
27.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
28.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
29.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	29.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
	29.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**	
5100	C01101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,774.29	0.00	23,774.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.42	0.00
4.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
4.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
4.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
4.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
4.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
4.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.62	0.00
4.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
4.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.37	0.00
4.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
4.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
4.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.76	0.00
4.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
5.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
5.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
5.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
5.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
30.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
31.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
32.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
33.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
34.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
35.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
5.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
5.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
5.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
5.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
5.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
5.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
								T O T A L :		**23,774.25**	**0.00**	
5100	C03101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
6.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
6.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
6.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
36.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
37.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
38.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
38.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
39.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
40.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
41.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
41.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
6.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
6.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
6.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
6.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
6.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
6.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
6.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
7.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
7.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
7.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
42.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
42.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas		21,842.20	0.00	
		42.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas		21,842.20	0.00	
								T O T A L :		**262,106.40**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
43.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

5100	C04101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
44.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

5100	C04101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
45.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		45.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
								T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,621.04	0.00	2,621.04
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		46.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
		46.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
								T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,370.68	0.00	3,370.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		47.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		47.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
								T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**	
5100	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,774.25	0.00	23,774.25
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		7.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,774.32	0.00	
		7.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,779.97	0.00	
		7.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,766.51	0.00	
		7.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.59	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.60	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,772.61	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,254.11	0.00	
		7.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.36	0.00	
		7.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.78	0.00	
		7.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.98	0.00	
		7.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		7.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
								T O T A L :		**23,774.25**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		780.65	0.00	
		8.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.08	0.00	
		8.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		759.57	0.00	
		8.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.89	0.00	
		8.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		875.75	0.00	
								T O T A L :		**3,492.94**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		48.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas		21,842.20	0.00	
		48.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas		21,842.20	0.00	
								T O T A L :		**262,106.40**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		49.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
					T O T A L :		**22,881.84**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
50.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
					T O T A L :		**14,302.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
51.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
					T O T A L :		**4,848.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C05101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
52.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
52.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
52.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
52.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		52.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
								T O T A L :		**2,621.04**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		53.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		53.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
								T O T A L :		**3,370.68**	**0.00**	
5100	C05101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,861.41	0.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,774.32	0.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,779.97	0.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,766.51	0.00	
		8.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.59	0.00	
		8.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.60	0.00	
		8.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,772.61	0.00	
		8.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,254.11	0.00	
		8.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.36	0.00	
		8.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.78	0.00	
		8.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.98	0.00	
		8.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		8.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
								T O T A L :		**23,774.25**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		9.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		780.65	0.00	
		9.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.08	0.00	
		9.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		759.57	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0 02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.89	0.00	
	9.0 03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		875.75	0.00	
						T O T A L :		**3,492.94**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
54.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
55.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06101000	0103010102011501 01	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
56.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		56.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		56.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
					T O T A L :		**14,302.08**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
57.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
					T O T A L :		**4,848.96**	**0.00**

5100	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
58.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

5100	C06101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
59.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0 15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		59.0 29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		59.0 13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		59.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
						T O T A L :		**3,370.68**	**0.00**	
5100	C06101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
9.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
9.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
9.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
9.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
9.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
9.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
9.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
9.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
9.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
9.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
9.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
9.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
10.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
10.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
10.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
10.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
60.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**262,106.40**	**0.00**	
5100	C07101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	45,307.20	0.00	45,307.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
61.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	3,775.60	0.00
						T O T A L :	**45,307.20**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,837.16	0.00	26,837.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
62.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
						T O T A L :	**26,837.16**	**0.00**

5100	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,774.32	0.00	16,774.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
63.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	63.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
					T O T A L :		**16,774.32**	**0.00**	
5100	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,687.16	0.00	5,687.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
64.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
					T O T A L :		**5,687.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,074.16	0.00	3,074.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
65.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
					T O T A L :		**3,074.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,953.28	0.00	3,953.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
66.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	66.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
	66.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
						T O T A L :		**3,953.28**	**0.00**	
5100	C07101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
10.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
10.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
10.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
10.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
10.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
10.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
10.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
10.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
10.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
10.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
10.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
10.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,619.96	0.00	32,619.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.31	0.00
11.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,734.07	0.00
11.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,093.45	0.00
11.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,323.62	0.00
11.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,178.51	0.00
						T O T A L :	**32,619.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	695,339.20	0.00	695,339.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	49,611.60	0.00
67.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	49,611.60	0.00
67.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
67.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
						T O T A L :	**695,339.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	788,961.48	0.00	788,961.48

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,214.48	0.00	125,214.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	15,746.79	0.00
68.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	15,746.79	0.00
68.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	35,746.79	0.00
68.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	35,746.79	0.00
68.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	85,746.79	0.00
68.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	85,746.79	0.00
						T O T A L :	**788,961.48**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
69.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
69.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
69.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
69.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
69.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
69.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
						T O T A L :	**125,214.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,264.10	0.00	78,264.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
70.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
70.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
70.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
70.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
70.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
70.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
						T O T A L :	**78,264.10**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,534.56	0.00	26,534.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
71.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
71.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
71.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
71.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
71.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
71.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
						T O T A L :	**26,534.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,342.96	0.00	14,342.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
72.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
72.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
72.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
72.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
72.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
72.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
						T O T A L :	**14,342.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,445.12	0.00	18,445.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
73.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
73.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
73.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
73.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
73.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
73.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,445.12**	**0.00**	
5100	D00101000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.88	0.00	18,000.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/06/2025	06	E	9	609	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.88	0.00
						T O T A L :	**18,000.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00101000	0103090201011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,166.91	0.00	26,166.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.75	0.00
11.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,952.89	0.00
11.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,959.11	0.00
11.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,944.29	0.00
11.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.68	0.00
11.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.69	0.00
11.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,951.01	0.00
11.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,480.96	0.00
11.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,282.03	0.00
11.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,086.57	0.00
11.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,210.68	0.00
11.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,176.80	0.00
11.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,178.45	0.00
						T O T A L :	**26,166.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010102011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/03/2025	03	E	22	322	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	12,000.00	0.00
3.0	30/05/2025	05	E	27	527	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	12,000.00	0.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,778.15	0.00	8,778.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.85	0.00
12.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.16	0.00
12.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,908.87	0.00
12.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	894.40	0.00
12.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.87	0.00
						T O T A L :	**8,778.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	231,208.90	0.00	231,208.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,251.35	0.00
74.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	10,087.05	0.00
74.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
74.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0 14/03/2025	03	C 1 1	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 31/03/2025	03	C 3 3	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		20,087.05	0.00	
		74.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		20,087.05	0.00	
					T O T A L :		**231,208.90**	**0.00**	
5100	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	252,338.00	0.00	252,338.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,361.50	0.00
75.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	4,361.50	0.00
75.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
75.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	24,361.50	0.00
					T O T A L :		**252,338.00**	**0.00**
5100	D00109000	0108010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,213.66	0.00	42,213.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,148.70	0.00
76.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,261.36	0.00
76.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
76.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
					T O T A L :		**42,213.66**	**0.00**
5100	D00109000	0108010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,385.22	0.00	26,385.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,343.02	0.00
77.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	788.40	0.00
77.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
		77.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,425.38	0.00	
								T O T A L :		**26,385.22**	**0.00**	
5100	D00109000	0108010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,945.64	0.00	8,945.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	455.34	0.00
78.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.30	0.00
78.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
78.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
						T O T A L :	**8,945.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,835.52	0.00	4,835.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	246.13	0.00
79.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.49	0.00
79.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
79.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
						T O T A L :	**4,835.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	0108010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,218.43	0.00	6,218.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.52	0.00
80.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	185.81	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
		80.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00	
								T O T A L :	**6,218.43**	**0.00**	
5100	D00109000	010801010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,072.58	0.00	13,072.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,023.52	0.00
12.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	975.63	0.00
12.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	978.74	0.00
12.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.34	0.00
12.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.03	0.00
12.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.04	0.00
12.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	974.69	0.00
12.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,239.45	0.00
12.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,140.07	0.00
12.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,042.42	0.00
12.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	604.84	0.00
12.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,087.49	0.00
12.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,088.32	0.00
						T O T A L :	**13,072.58**	**0.00**

5100	D00113000	010303010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,518.77	0.00	5,518.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
13.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
13.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
13.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
13.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
						T O T A L :	**5,518.77**	**0.00**

5100	D00113000	010303010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,983.90	0.00	30,983.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,425.90	0.00
13.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.39	0.00
13.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,319.75	0.00
13.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.21	0.00
13.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.22	0.00
13.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.24	0.00
13.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,310.17	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,937.67	0.00	
		13.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,702.12	0.00	
		13.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,470.68	0.00	
		13.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,433.55	0.00	
		13.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,577.52	0.00	
		13.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.48	0.00	
					T O T A L :		**30,983.90**	**0.00**	
5100	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	0.00	5,518.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
14.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
14.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
14.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
14.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
						T O T A L :	**5,518.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,803.17	0.00	7,803.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	610.95	0.00
14.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.37	0.00
14.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.22	0.00
14.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.80	0.00
14.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.81	0.00
14.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.82	0.00
14.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.81	0.00
14.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739.84	0.00
14.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680.52	0.00
14.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	622.23	0.00
14.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.03	0.00
14.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.14	0.00
14.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.63	0.00
						T O T A L :	**7,803.17**	**0.00**
5100	F00124000	010308010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,477.72	0.00	94,477.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,115.04	0.00
15.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,504.00	0.00
15.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,544.87	0.00
15.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,626.26	0.00
15.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,687.55	0.00
						T O T A L :	**94,477.72**	**0.00**
5100	F00124000	010308010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,148.00	0.00	40,148.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/03/2025	03	E	10	310	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,355.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 12/03/2025	03	E 11	311	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		6,190.00	0.00	
		3.0 11/04/2025	04	E 12	412	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		27,603.00	0.00	
						T O T A L :		**40,148.00**	**0.00**	
5100	F00124000	0103080102041501O1	1131			Sueldo base	0.00	1,028,639.00	0.00	1,028,639.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	69,053.25	0.00
81.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	69,053.25	0.00
81.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	179,053.25	0.00
81.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
81.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
						T O T A L :	**1,028,639.00**	**0.00**

5100	F00124000	0103080102041501O1	1345			Gratificación	0.00	1,160,419.81	0.00	1,160,419.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	70,774.28	0.00
82.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	40,913.23	0.00
82.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	60,913.23	0.00
82.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	60,913.23	0.00
82.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	110,913.23	0.00
82.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	110,913.23	0.00
82.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	140,913.23	0.00
82.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
82.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,833.23	0.00
82.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
82.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	142,833.23	0.00
82.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	142,833.23	0.00
						T O T A L :	**1,160,419.81**	**0.00**

5100	F00124000	0103080102041501O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,505.53	0.00	163,505.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,797.66	0.00
83.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,600.07	0.00
83.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
83.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
83.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
83.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
83.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,473.07	0.00
83.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00
83.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones de servicio de salud		15,005.69	0.00	
		83.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		19,370.69	0.00	
		83.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		10,640.69	0.00	
					T O T A L :		**163,505.53**	**0.00**	
5100	F00124000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,197.53	0.00	102,197.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,748.97	0.00
84.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.43	0.00
84.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
84.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
84.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
84.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
84.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.09	0.00
84.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
84.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
84.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
84.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,107.46	0.00
84.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,650.86	0.00
					T O T A L :		**102,197.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,648.94	0.00	34,648.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,288.16	0.00
85.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.38	0.00
85.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
85.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
85.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
85.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
85.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,219.38	0.00
85.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
85.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
85.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
85.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,104.90	0.00
85.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,254.90	0.00
					T O T A L :		**34,648.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,729.11	0.00	18,729.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,236.85	0.00
86.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,099.66	0.00
86.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
86.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
86.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
86.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
86.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,199.66	0.00
86.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,718.86	0.00	
		86.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,718.86	0.00	
		86.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,218.86	0.00	
		86.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,218.86	0.00	
					T O T A L :		**18,729.11**	**0.00**	
5100	F00124000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,085.70	0.00	24,085.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.58	0.00
87.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,414.17	0.00
87.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00
87.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00
87.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.97	0.00
87.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.97	0.00
87.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,542.77	0.00
87.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
87.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
87.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
87.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,853.46	0.00
87.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.46	0.00
					T O T A L :		**24,085.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	322,313.01	0.00	322,313.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/01/2025	01	E	4	104	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	63,415.09	0.00
3.0	24/01/2025	01	E	6	106	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	23,540.00	0.00
3.0	07/04/2025	04	E	3	403	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	80,912.69	0.00
3.0	23/04/2025	04	E	19	419	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	58,812.00	0.00
3.0	09/06/2025	06	E	8	608	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	95,633.23	0.00
						T O T A L :	**322,313.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,578.31	0.00	60,578.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,538.78	0.00
16.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.80	0.00
16.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,173.19	0.00
16.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,172.28	0.00
16.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,188.26	0.00
						T O T A L :	**60,578.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	010308010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	165,084.53	0.00	165,084.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/03/2025	03	E	15	315	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	72,149.96	0.00
3.0	29/04/2025	04	E	27	427	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	9,147.34	0.00
3.0	12/05/2025	05	E	17	517	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,764.00	0.00
1.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,288.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		904.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,585.00	0.00	
		3.0	09/06/2025	06	E	10	610	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		60,149.39	0.00	
								T O T A L :		**165,084.53**	**0.00**	
5100	F00124000	0103080102041501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	135,200.00	0.00	135,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/02/2025	02	E	10	210	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	11,950.00	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	15	215	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	26,320.00	0.00
3.0	03/03/2025	03	E	4	304	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	8,180.00	0.00
3.0	21/03/2025	03	E	16	316	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	35,960.00	0.00
3.0	07/04/2025	04	E	7	407	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	12,895.00	0.00
3.0	13/05/2025	05	E	28	528	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	10,960.00	0.00
155.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,685.00	0.00
225.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,525.00	0.00
3.0	09/06/2025	06	E	6	606	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	25,725.00	0.00
						T O T A L :	**135,200.00**	**0.00**

5100	F00124000	0103080102041601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	117,793.82	0.00	117,793.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,222.71	0.00
15.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,791.19	0.00
15.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,819.16	0.00
15.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,752.49	0.00
15.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.75	0.00
15.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.80	0.00
15.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,782.73	0.00
15.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,168.38	0.00
15.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,272.86	0.00
15.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,392.98	0.00
15.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,450.04	0.00
15.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,799.14	0.00
15.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,806.59	0.00
						T O T A L :	**117,793.82**	**0.00**

5100	G00160000	0201050101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
16.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
16.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
16.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
16.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
16.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
16.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
16.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
16.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
16.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
16.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		779.95	0.00	
		16.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		780.54	0.00	
								T O T A L :		**9,375.64**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102110101		2161			Material y enseres de limpieza		0.00	144,566.21	0.00	144,566.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/02/2025	02	E	18	218	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00
3.0	10/03/2025	03	E	8	308	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	19,800.00	0.00
3.0	20/03/2025	03	E	13	313	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	35,500.00	0.00
3.0	12/05/2025	05	E	30	530	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	28,700.00	0.00
841.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	490.00	0.00
3.0	09/06/2025	06	E	7	607	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	41,076.21	0.00
						T O T A L :	**144,566.21**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,767.00	0.00	112,767.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2025	01	E	9	109	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	43,807.00	0.00
3.0	28/01/2025	01	E	12	112	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	37,093.00	0.00
3.0	21/02/2025	02	E	20	220	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	17,267.00	0.00
3.0	07/04/2025	04	E	8	408	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,900.00	0.00
3.0	07/04/2025	04	E	9	409	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,700.00	0.00
						T O T A L :	**112,767.00**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,308,817.40	0.00	1,308,817.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
88.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	103,121.45	0.00
88.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	103,121.45	0.00
88.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	103,121.45	0.00
88.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	103,121.45	0.00
						T O T A L :	**1,308,817.40**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,302,122.18	0.00	1,302,122.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	102,241.39	0.00
89.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	102,241.39	0.00
89.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
89.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	81,985.54	0.00
89.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	122,241.39	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	31/03/2025	03	C	3	3 Gratificación		122,241.39	0.00	
		89.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		129,467.13	0.00	
		89.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		72,241.39	0.00	
		89.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		121,464.89	0.00	
		89.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		100,228.39	0.00	
		89.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		100,228.39	0.00	
		89.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		125,299.50	0.00	
							T O T A L :		**1,302,122.18**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	214,677.44	0.00	214,677.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
90.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
90.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
90.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	16,938.56	0.00
90.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
90.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
90.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
90.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
90.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,309.18	0.00
90.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
90.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
90.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,976.59	0.00
						T O T A L :	**214,677.44**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,182.04	0.00	134,182.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
91.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
91.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
91.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,587.28	0.00
91.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
91.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
91.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,055.58	0.00
91.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,055.58	0.00
91.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,568.85	0.00
91.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,095.99	0.00
91.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,095.99	0.00
91.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,986.01	0.00
						T O T A L :	**134,182.04**	**0.00**

CTA	SCTA							SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,492.91	0.00	45,492.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
92.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
92.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
92.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,589.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,334.23	0.00	
		92.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,334.23	0.00	
		92.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,409.23	0.00	
		92.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,409.23	0.00	
		92.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,244.21	0.00	
		92.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,761.97	0.00	
		92.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,761.97	0.00	
		92.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,385.65	0.00	
					T O T A L :		**45,492.91**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,590.79	0.00	24,590.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.83	0.00
93.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.83	0.00
93.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,342.83	0.00
93.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,940.27	0.00
93.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,342.83	0.00
93.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,342.83	0.00
93.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.83	0.00
93.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.83	0.00
93.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,753.63	0.00
93.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,033.50	0.00
93.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,033.50	0.00
93.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,830.08	0.00
					T O T A L :		**24,590.79**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,623.76	0.00	31,623.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
94.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
94.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
94.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,495.19	0.00
94.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
94.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
94.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
94.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
94.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,255.17	0.00
94.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
94.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
94.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,353.48	0.00
						T O T A L :	**31,623.76**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	297,215.00	0.00	297,215.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/02/2025	02	E	3	203	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	129,750.00	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	14	214	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	3,610.00	0.00
3.0	03/03/2025	03	E	1	301	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	59,400.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	03/03/2025	03	E	2	302	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	70,132.00	0.00	
		3.0	27/03/2025	03	E	24	324	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	6,800.00	0.00	
		3.0	07/04/2025	04	E	6	406	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	10,208.00	0.00	
		281.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,271.00	0.00	
		288.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,550.00	0.00	
		295.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,300.00	0.00	
		302.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	150.00	0.00	
		309.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,999.00	0.00	
		316.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		323.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,995.00	0.00	
		330.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00	
		337.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00	
		344.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,180.00	0.00	
		351.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,850.00	0.00	
		358.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,530.00	0.00	
								T O T A L :	**297,215.00**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	20,967.09	0.00	20,967.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/02/2025	02	E	19	219	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,274.52	0.00
3.0	30/04/2025	04	E	30	430	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	9,692.57	0.00
						T O T A L :	**20,967.09**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139,259.48	0.00	1,139,259.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,615.67	0.00
17.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	235,188.95	0.00
17.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	247,740.29	0.00
17.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,078.24	0.00
17.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	285,636.33	0.00
						T O T A L :	**1,139,259.48**	**0.00**

5100	H00126000	020101010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	228,990.20	0.00	228,990.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,928.88	0.00
17.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,090.00	0.00
17.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,144.38	0.00
17.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,014.77	0.00
17.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.43	0.00
17.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.52	0.00
17.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,073.56	0.00
17.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,711.23	0.00
17.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,970.35	0.00
17.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,259.87	0.00
17.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,594.83	0.00
17.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,049.44	0.00
17.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,063.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**228,990.20**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	39,682.31	0.00	39,682.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/01/2025	01	I	2	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	6,972.13	0.00
18.0	28/02/2025	02	I	2	202	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	12,902.98	0.00
21.0	31/03/2025	03	I	2	302	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	11,703.23	0.00
22.0	30/04/2025	04	I	2	402	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	8,103.97	0.00
						T O T A L :	**39,682.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	25,809.78	0.00	25,809.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/03/2025	03	E	34	334	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,095.16	0.00
3.0	03/06/2025	06	E	27	627	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	14,714.62	0.00
						T O T A L :	**25,809.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	0.00	31,642.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
18.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
18.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
18.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
18.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
18.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
18.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
18.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
18.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
18.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
18.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
18.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00
18.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00
						T O T A L :	**31,642.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	746,266.00	0.00	746,266.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/02/2025	02	E	22	222	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,752.00	0.00
3.0	20/03/2025	03	E	35	335	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,949.00	0.00
3.0	31/03/2025	03	E	36	336	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	107,576.00	0.00
3.0	30/04/2025	04	E	31	431	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	28,552.00	0.00
3.0	30/04/2025	04	E	32	432	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	119,092.00	0.00
3.0	29/05/2025	05	E	34	534	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	115,253.00	0.00
3.0	12/06/2025	06	E	28	628	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	119,092.00	0.00
						T O T A L :	**746,266.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122,311.08	0.00	122,311.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	0.00	31,642.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/03/2025	03	E	9	309	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	6,400.00	0.00
3.0	27/03/2025	03	E	26	326	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	54,624.40	0.00
3.0	29/04/2025	04	E	26	426	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	37,465.68	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	7	507	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,582.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	8	508	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,074.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	9	509	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,750.00	0.00
3.0	25/06/2025	06	E	18	618	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,415.00	0.00
						T O T A L :	**122,311.08**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
19.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
19.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
19.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
19.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
19.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
19.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
19.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
19.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
19.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
19.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
19.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00
19.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00
						T O T A L :	**31,642.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
185.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
						T O T A L :	**39,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	216,835.24	0.00	216,835.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,736.27	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	05/02/2025	02	C	2	2 Gratificación		9,736.27	0.00	
		186.0	13/02/2025	02	C	3	3 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	26/02/2025	02	C	4	4 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	14/03/2025	03	C	1	1 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	31/03/2025	03	C	3	3 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		19,736.27	0.00	
		186.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		19,736.27	0.00	
							T O T A L :		**216,835.24**	**0.00**	
5100	I01143000	020608060102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,386.84	0.00	22,386.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
187.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
187.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
187.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
						T O T A L :	**22,386.84**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,992.68	0.00	13,992.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
188.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
188.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
188.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
						T O T A L :	**13,992.68**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,744.04	0.00	4,744.04

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00	
		189.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00	
		189.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
		189.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00	
								T O T A L :	**4,744.04**	**0.00**	
5100	I01143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,564.32	0.00	2,564.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
190.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
190.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
190.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
						T O T A L :	**2,564.32**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,297.80	0.00	3,297.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
191.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
191.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
191.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
						T O T A L :	**3,297.80**	**0.00**

5100	I01143000	020608060102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
20.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
20.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
20.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
20.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
20.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
20.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
20.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
20.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
20.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
20.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
20.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
20.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
20.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
						T O T A L :	**9,375.64**	**0.00**

5100 I01151000 020607010104160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,375.64 0.00 9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
21.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
21.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
21.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
21.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
21.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
21.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
21.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
21.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
21.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
21.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
21.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
21.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
						T O T A L :	**9,375.64**	**0.00**

5100 I01152000 020608050102110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 8,278.12 0.00 8,278.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
18.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
18.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
18.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
18.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
						T O T A L :	**8,278.12**	**0.00**

5100 I01152000 020608050102150101 1131 Sueldo base 0.00 139,600.00 0.00 139,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
95.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0 13/02/2025	02	C 3 3	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 26/02/2025	02	C 4 4	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 14/03/2025	03	C 1 1	Sueldo base		53,300.00	0.00	
		95.0 31/03/2025	03	C 3 3	Sueldo base		53,300.00	0.00	
		95.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		3,300.00	0.00	
		95.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		3,300.00	0.00	
					T O T A L :		**139,600.00**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	286,897.64	0.00	286,897.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,241.47	0.00
96.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,241.47	0.00
96.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
96.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
						T O T A L :	**286,897.64**	**0.00**

5100	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,503.24	0.00	28,503.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
97.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
97.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
97.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
						T O T A L :	**28,503.24**	**0.00**

5100	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,815.72	0.00	17,815.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		575.21	0.00	
		98.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		98.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
							T O T A L :		**17,815.72**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,040.24	0.00	6,040.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
99.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
99.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
99.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
						T O T A L :	**6,040.24**	**0.00**

5100	I01152000	020608050102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,264.92	0.00	3,264.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
100.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
100.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
100.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
						T O T A L :	**3,264.92**	**0.00**

5100	I01152000	020608050102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,198.72	0.00	4,198.72

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.56	0.00	
		101.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		135.56	0.00	
		101.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		101.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
								T O T A L :		**4,198.72**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
22.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
22.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
22.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
22.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
22.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
22.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
22.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
22.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
22.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
22.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
22.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
22.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
						T O T A L :	**9,375.64**	**0.00**

5100	J00107000	020205010202110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,594.10	0.00	27,594.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,167.07	0.00
19.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,696.53	0.00
19.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.54	0.00
19.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,811.54	0.00
19.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,918.42	0.00
						T O T A L :	**27,594.10**	**0.00**

5100	J00107000	020205010202150101		1131				Sueldo base	0.00	401,832.20	0.00	401,832.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	16,819.35	0.00
102.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	16,819.35	0.00
102.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
102.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	26,819.35	0.00
102.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		26,819.35	0.00	
		102.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		26,819.35	0.00	
		102.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		26,819.35	0.00	
		102.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		26,819.35	0.00	
		102.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		126,819.35	0.00	
		102.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		26,819.35	0.00	
		102.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		26,819.35	0.00	
							T O T A L :		**401,832.20**	**0.00**	
5100	J00107000	0202050102021501 01		1345			Gratificación	0.00	481,416.09	0.00	481,416.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,580.57	0.00
103.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,580.57	0.00
103.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	91,806.31	0.00
103.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	83,804.08	0.00
103.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
103.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
						T O T A L :	**481,416.09**	**0.00**

5100	J00107000	0202050102021501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,084.52	0.00	59,084.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
104.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
104.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
104.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
						T O T A L :	**59,084.52**	**0.00**

5100	J00107000	0202050102021501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,930.24	0.00	36,930.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
105.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
105.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
105.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		105.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
					T O T A L :		**36,930.24**	**0.00**	
5100	J00107000	0202050102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,520.80	0.00	12,520.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
106.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
106.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
106.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
					T O T A L :		**12,520.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00107000	0202050102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
107.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
107.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
107.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
					T O T A L :		**6,768.00**	**0.00**
5100	J00107000	0202050102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,703.60	0.00	8,703.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
108.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
108.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		108.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
								T O T A L :		**8,703.60**	**0.00**	
5100	J00107000	020205010202160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,358.04	0.00	14,358.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,124.17	0.00
23.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,071.57	0.00
23.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.98	0.00
23.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.85	0.00
23.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.71	0.00
23.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.72	0.00
23.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.54	0.00
23.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,361.33	0.00
23.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,252.17	0.00
23.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.92	0.00
23.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	664.31	0.00
23.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.43	0.00
23.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,195.34	0.00
						T O T A L :	**14,358.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	0.00	8,278.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
20.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
20.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
20.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
20.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
						T O T A L :	**8,278.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,344.99	0.00	14,344.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.15	0.00
24.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.60	0.00
24.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.00	0.00
24.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,065.88	0.00
24.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.74	0.00
24.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.75	0.00
24.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,069.57	0.00
24.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.09	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,251.03	0.00	
		24.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,143.88	0.00	
		24.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		663.71	0.00	
		24.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,193.34	0.00	
		24.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,194.25	0.00	
					T O T A L :		**14,344.99**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,073.55	0.00	9,073.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,027.87	0.00
21.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,873.14	0.00
21.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.11	0.00
21.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.50	0.00
21.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274.93	0.00
					T O T A L :		**9,073.55**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	369,722.05	0.00	369,722.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	33,163.05	0.00
109.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	57,869.00	0.00
109.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	107,869.00	0.00
109.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
109.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	107,869.00	0.00
109.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
					T O T A L :		**369,722.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	371,947.32	0.00	371,947.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,544.52	0.00
110.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,544.52	0.00
110.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
110.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	75,957.60	0.00
110.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**371,947.32**	**0.00**	
5100	K00101000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
111.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
111.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
111.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
						T O T A L :	**36,750.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,970.20	0.00	22,970.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
112.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
112.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
112.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
						T O T A L :	**22,970.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,787.80	0.00	7,787.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
113.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
113.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
113.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		710.65	0.00	
								T O T A L :		**7,787.80**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,209.68	0.00	4,209.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
114.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
114.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
114.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
						T O T A L :	**4,209.68**	**0.00**

5100	K00101000	0103040101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,413.60	0.00	5,413.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
115.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
115.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
115.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
						T O T A L :	**5,413.60**	**0.00**

5100	K00101000	0103040101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,219.13	0.00	4,219.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	330.34	0.00
25.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.88	0.00
25.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.88	0.00
25.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	313.50	0.00
25.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
25.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
25.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.58	0.00
25.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400.03	0.00
25.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	367.95	0.00
25.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	336.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		195.21	0.00	
		25.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		350.99	0.00	
		25.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		351.25	0.00	
					T O T A L :		**4,219.13**	**0.00**	
5100	K00101000	0103040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,033.82	0.00	31,033.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,935.82	0.00
22.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.63	0.00
22.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,748.53	0.00
22.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.01	0.00
22.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,780.83	0.00
					T O T A L :		**31,033.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00101000	0103040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,534.89	0.00	44,534.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,486.88	0.00
26.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,323.73	0.00
26.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,334.30	0.00
26.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,309.10	0.00
26.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.87	0.00
26.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.88	0.00
26.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,320.53	0.00
26.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,222.48	0.00
26.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,883.91	0.00
26.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,551.25	0.00
26.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,060.52	0.00
26.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,704.81	0.00
26.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,707.63	0.00
					T O T A L :		**44,534.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,325.29	0.00	65,325.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/01/2025	01	E	11	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,106.26	0.00
442.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
449.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
3.0	03/06/2025	06	E	2	602	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	29,519.03	0.00
					T O T A L :		**65,325.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,499.00	0.00	44,499.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/03/2025	03	E	14	314	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	34,571.00	0.00
3.0	15/05/2025	05	E	18	518	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	3,850.00	0.00
3.0	29/05/2025	05	E	25	525	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	3,248.00	0.00
22.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00
428.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**44,499.00**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,374.21	0.00	97,374.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,762.38	0.00
23.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,101.95	0.00
23.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,174.73	0.00
23.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,921.38	0.00
23.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,413.77	0.00
					T O T A L :		**97,374.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
116.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
						T O T A L :	**630,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	776,240.12	0.00	776,240.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,883.91	0.00
117.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,883.91	0.00
117.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,883.91	0.00
117.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,883.91	0.00
117.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	62,088.06	0.00
117.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	92,088.06	0.00
117.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
117.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
117.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
117.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
117.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	102,088.06	0.00
117.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	52,088.06	0.00
						T O T A L :	**776,240.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,764.80	0.00	122,764.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,882.62	0.00	
		118.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,628.62	0.00	
		118.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		7,628.62	0.00	
		118.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		10,003.54	0.00	
		118.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		118.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		118.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		118.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		118.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		118.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		13,495.54	0.00	
		118.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,130.54	0.00	
								T O T A L :		**122,764.80**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,732.88	0.00	76,732.88
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		119.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,676.87	0.00	
		119.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,676.87	0.00	
		119.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,768.19	0.00	
		119.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,768.19	0.00	
		119.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,252.61	0.00	
		119.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,889.59	0.00	
		119.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,889.59	0.00	
		119.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,889.59	0.00	
		119.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,889.59	0.00	
		119.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,889.59	0.00	
		119.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,435.25	0.00	
		119.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,706.95	0.00	
								T O T A L :		**76,732.88**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,015.44	0.00	26,015.44
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		120.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,246.60	0.00	
		120.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,246.60	0.00	
		120.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,616.60	0.00	
		120.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,616.60	0.00	
		120.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,119.88	0.00	
		120.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		120.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		120.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		120.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		120.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		120.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,859.88	0.00	
		120.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,934.88	0.00	
								T O T A L :		**26,015.44**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,062.40	0.00	14,062.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		673.84	0.00	
		121.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		673.84	0.00	
		121.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		873.84	0.00	
		121.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		873.84	0.00	
		121.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,145.88	0.00	
		121.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		121.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		121.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		121.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		121.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		121.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,545.88	0.00	
		121.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,045.88	0.00	
								T O T A L :		**14,062.40**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,084.24	0.00	18,084.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
122.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
122.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
122.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
122.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.60	0.00
122.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
122.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
122.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
122.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
122.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
122.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,988.00	0.00
122.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,345.00	0.00
						T O T A L :	**18,084.24**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	8,982.00	0.00	8,982.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
218.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
232.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	66.00	0.00
239.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	701.00	0.00
246.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	110.00	0.00
260.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	2,879.00	0.00
267.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
883.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
897.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
						T O T A L :	**8,982.00**	**0.00**

5100	L00101000	0105020204011501 01		3341				Capacitación	0.00	24,498.00	0.00	24,498.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	3,543.00	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	3,377.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 31/03/2025	03	E 39 339	DESCUENTO DE IHAEM		3,959.00	0.00	
		3.0 30/04/2025	04	E 34 434	DESCUENTO DE IHAEM		5,415.00	0.00	
		3.0 31/05/2025	05	E 37 537	DESCUENTO DE IHAEM		3,802.00	0.00	
		3.0 30/06/2025	06	E 30 630	DESCUENTO DE IHAEM		4,402.00	0.00	
					T O T A L :		**24,498.00**	**0.00**	
5100	L00101000	0105020204011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/04/2025	04	E	14	414	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	4,660.00	0.00
						T O T A L :	**4,660.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307,077.60	0.00	307,077.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2025	01	E	17	117	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
10.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	42,491.37	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	23	223	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	868.26	0.00
10.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	60,682.55	0.00
3.0	31/03/2025	03	E	38	338	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	871.74	0.00
11.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	66,440.29	0.00
3.0	30/04/2025	04	E	33	433	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	972.08	0.00
10.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	36,790.46	0.00
3.0	31/05/2025	05	E	36	536	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	992.96	0.00
18.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	43,807.36	0.00
3.0	30/06/2025	06	E	29	629	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,202.92	0.00
18.0	30/06/2025	06	E	30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF	51,888.01	0.00
						T O T A L :	**307,077.60**	**0.00**
5100	L00101000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	49,358.68	0.00	49,358.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2025	01	E	16	116	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	39,835.42	0.00
3.0	07/03/2025	03	E	7	307	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	9,523.26	0.00
						T O T A L :	**49,358.68**	**0.00**
5100	L00101000	0105020204011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	395,800.00	0.00	395,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	18/01/2025	01	E	5	105	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	46,400.00	0.00
3.0	18/02/2025	02	E	9	209	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	59,400.00	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	16	216	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,360.00	0.00
3.0	27/03/2025	03	E	23	323	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,360.00	0.00
3.0	07/04/2025	04	E	5	405	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	23,200.00	0.00
3.0	26/04/2025	04	E	20	420	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,360.00	0.00
3.0	26/05/2025	05	E	22	522	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,360.00	0.00
3.0	25/06/2025	06	E	19	619	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	53,360.00	0.00
						T O T A L :	**395,800.00**	**0.00**
5100	L00101000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	249,151.12	0.00	249,151.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
290.0	21/03/2025	03	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,523.12	0.00
290.0	21/03/2025	03	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,679.21	0.00
290.0	21/03/2025	03	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,156.55	0.00
290.0	21/03/2025	03	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,445.30	0.00
290.0	21/03/2025	03	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,928.40	0.00
290.0	15/04/2025	04	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,398.80	0.00
290.0	15/04/2025	04	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,954.80	0.00
290.0	15/04/2025	04	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,592.02	0.00
4.0	12/05/2025	05	E	13	513	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	81,855.00	0.00
290.0	12/05/2025	05	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,752.03	0.00
290.0	12/05/2025	05	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,916.40	0.00
290.0	12/05/2025	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,144.82	0.00
290.0	09/06/2025	06	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,804.67	0.00
						T O T A L :	**249,151.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00101000	0105020204011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,264.72	0.00	85,264.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,675.83	0.00
27.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,363.48	0.00
27.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,383.73	0.00
27.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,335.46	0.00
27.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.51	0.00
27.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.54	0.00
27.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,357.36	0.00
27.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,084.20	0.00
27.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,435.98	0.00
27.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,799.08	0.00
27.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,945.00	0.00
27.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,093.08	0.00
27.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,098.47	0.00
						T O T A L :	**85,264.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	139,108.06	0.00	139,108.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	34,778.56	0.00
123.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
123.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**139,108.06**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	268,773.20	0.00	268,773.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	5,731.10	0.00
124.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	5,731.10	0.00
124.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
124.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00
						T O T A L :	**268,773.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,399.84	0.00	33,399.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
125.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
125.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
125.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
						T O T A L :	**33,399.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,876.20	0.00	20,876.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
126.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
126.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
126.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	126.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
					T O T A L :		**20,876.20**	**0.00**	
5100	L00118000	0108010201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,077.88	0.00	7,077.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
127.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
127.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
127.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
					T O T A L :		**7,077.88**	**0.00**

5100	L00118000	0108010201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,825.92	0.00	3,825.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
128.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
128.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
128.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
						T O T A L :	**3,825.92**	**0.00**

5100	L00118000	0108010201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,920.04	0.00	4,920.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
129.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
129.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
129.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		452.87	0.00	
		129.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		452.87	0.00	
								T O T A L :		**4,920.04**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020101150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/05/2025	05	E	26	526	Gastos de Funcionamiento Servicios estadísticos y geográficos	6,338.00	0.00
						T O T A L :	**6,338.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,250.92	0.00	11,250.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	880.90	0.00
28.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	839.68	0.00
28.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	842.35	0.00
28.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.98	0.00
28.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.44	0.00
28.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.45	0.00
28.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	838.87	0.00
28.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.73	0.00
28.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	981.20	0.00
28.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	897.16	0.00
28.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	520.55	0.00
28.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.95	0.00
28.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	936.66	0.00
						T O T A L :	**11,250.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,822.60	0.00	8,822.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971.78	0.00
24.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.34	0.00
24.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,918.54	0.00
24.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.93	0.00
24.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,212.01	0.00
						T O T A L :	**8,822.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,094.23	0.00	6,094.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.15	0.00
29.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.83	0.00
29.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	456.27	0.00
29.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	452.82	0.00
29.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
29.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
29.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.39	0.00
29.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.81	0.00
29.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.48	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0 12/05/2025	05	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		485.96	0.00	
		29.0 12/05/2025	05	E	16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		281.97	0.00	
		29.0 09/06/2025	06	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		506.97	0.00	
		29.0 09/06/2025	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		507.36	0.00	
						T O T A L :		**6,094.23**	**0.00**	
5100	M00108000	0103090301011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	0.00	5,518.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
25.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
25.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
25.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
25.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
						T O T A L :	**5,518.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301011501 01	1131			Sueldo base	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
137.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
						T O T A L :	**207,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301011501 01	1345			Gratificación	0.00	332,884.52	0.00	332,884.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	11,073.71	0.00
138.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	11,073.71	0.00
138.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
138.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
						T O T A L :	**332,884.52**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,131.92	0.00	47,131.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
139.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
139.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
139.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
						T O T A L :	**47,131.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,459.32	0.00	29,459.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
140.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
140.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
140.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
						T O T A L :	**29,459.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,987.88	0.00	9,987.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
141.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
141.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
141.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,987.88**	**0.00**	
5100	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,398.88	0.00	5,398.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
142.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
142.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
142.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
						T O T A L :	**5,398.88**	**0.00**

5100	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,942.88	0.00	6,942.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
143.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
143.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
143.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
						T O T A L :	**6,942.88**	**0.00**

5100	M00108000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,625.44	0.00	5,625.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	440.45	0.00
30.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.84	0.00
30.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	421.17	0.00
30.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.99	0.00
30.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
30.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
30.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.43	0.00
30.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	533.36	0.00
30.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	490.60	0.00
30.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	448.58	0.00
30.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	260.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0 09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		467.97	0.00	
	30.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		468.33	0.00	
					T O T A L :		**5,625.44**	**0.00**	
5100	M00155000	0103050101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,501.82	0.00	6,501.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,453.11	0.00
26.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342.24	0.00
26.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.87	0.00
26.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	662.46	0.00
26.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630.14	0.00
						T O T A L :	**6,501.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	159,325.20	0.00	159,325.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
130.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
						T O T A L :	**159,325.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1345		Gratificación	0.00	374,809.34	0.00	374,809.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	8,565.10	0.00
131.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	8,565.10	0.00
131.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
131.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	64,579.17	0.00
131.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	64,579.17	0.00
						T O T A L :	**374,809.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,629.90	0.00	46,629.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,145.58	0.00	29,145.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
132.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
132.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
132.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
132.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
						T O T A L :	**46,629.90**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
133.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
133.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
133.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,248.31	0.00
133.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,248.31	0.00
						T O T A L :	**29,145.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,881.48	0.00	9,881.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
134.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
134.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
134.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
134.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
						T O T A L :	**9,881.48**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,341.32	0.00	5,341.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
135.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
135.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
135.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00
135.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00
						T O T A L :	**5,341.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,868.96	0.00	6,868.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
136.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
136.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
136.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
136.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
						T O T A L :	**6,868.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	0103050101051601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,188.52	0.00	12,188.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	954.31	0.00
31.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909.65	0.00
31.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	912.55	0.00
31.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.65	0.00
31.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
31.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
31.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	908.78	0.00
31.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,155.63	0.00
31.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,062.97	0.00
31.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.92	0.00
31.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	563.93	0.00
31.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,013.95	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0 09/06/2025	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,014.72	0.00	
					T O T A L :		**12,188.52**	**0.00**	
5100	N00132000	0103090102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.26	0.00	3,449.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	770.88	0.00
27.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.07	0.00
27.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.07	0.00
27.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.44	0.00
27.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	864.80	0.00
					T O T A L :		**3,449.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	140,106.60	0.00	140,106.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
144.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
					T O T A L :		**140,106.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090102011501 01	1345		Gratificación	0.00	671,803.28	0.00	671,803.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	51,816.94	0.00
145.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	51,816.94	0.00
145.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	71,816.94	0.00
145.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	71,816.94	0.00
145.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	71,816.94	0.00
145.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	101,816.94	0.00
145.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
145.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
145.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
145.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
145.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	41,816.94	0.00
145.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	41,816.94	0.00
					T O T A L :		**671,803.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,879.68	0.00	70,879.68

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,542.89	0.00	
		146.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,542.89	0.00	
		146.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,288.89	0.00	
		146.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		7,288.89	0.00	
		146.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		7,288.89	0.00	
		146.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,907.89	0.00	
		146.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		146.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		146.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		146.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		146.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		146.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
								T O T A L :		**70,879.68**	**0.00**	
5100	N00132000	0103090102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,302.66	0.00	44,302.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
147.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
147.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
147.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
147.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
147.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,192.83	0.00
147.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
147.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
147.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
147.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
147.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
147.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
						T O T A L :	**44,302.66**	**0.00**

5100	N00132000	0103090102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,020.32	0.00	15,020.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
148.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
148.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
148.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
148.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
148.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,099.61	0.00
148.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
148.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
148.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
148.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
148.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
148.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
						T O T A L :	**15,020.32**	**0.00**

5100	N00132000	0103090102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,119.04	0.00	8,119.04

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
149.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
149.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
149.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
149.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
149.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
149.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.92	0.00
149.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
149.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
149.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
149.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
149.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
149.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
						T O T A L :	**8,119.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,441.12	0.00	10,441.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
150.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
150.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
150.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
150.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
150.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,459.51	0.00
150.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
150.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
150.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
150.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
150.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
150.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
						T O T A L :	**10,441.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00132000	0103090102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,813.24	0.00	7,813.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.74	0.00
32.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	583.12	0.00
32.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.97	0.00
32.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.55	0.00
32.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.56	0.00
32.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.57	0.00
32.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.56	0.00
32.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	740.80	0.00
32.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	681.40	0.00
32.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	623.03	0.00
32.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.50	0.00
32.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.97	0.00
32.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	650.47	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,813.24**	**0.00**	
5100	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,898.59	0.00	6,898.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541.78	0.00
28.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.15	0.00
28.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.15	0.00
28.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.89	0.00
28.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.62	0.00
						T O T A L :	**6,898.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,906.70	0.00	3,906.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.88	0.00
33.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.57	0.00
33.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	292.49	0.00
33.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.28	0.00
33.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
33.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
33.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.28	0.00
33.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	370.41	0.00
33.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	340.71	0.00
33.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	311.52	0.00
33.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	180.75	0.00
33.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	324.99	0.00
33.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	325.24	0.00
						T O T A L :	**3,906.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	241,410.60	0.00	241,410.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	15,531.30	0.00
151.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	15,531.30	0.00
151.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
151.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
						T O T A L :	**241,410.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	730,773.32	0.00	730,773.32

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0 05/02/2025	02	C 1 1	Gratificación		42,556.11	0.00	
		152.0 05/02/2025	02	C 2 2	Gratificación		42,556.11	0.00	
		152.0 13/02/2025	02	C 3 3	Gratificación		52,556.11	0.00	
		152.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		32,556.11	0.00	
		152.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		32,556.11	0.00	
		152.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		66,856.11	0.00	
		152.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		66,856.11	0.00	
		152.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		66,856.11	0.00	
		152.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		66,856.11	0.00	
		152.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		66,856.11	0.00	
		152.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		96,856.11	0.00	
		152.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		96,856.11	0.00	
					T O T A L :		**730,773.32**	**0.00**	
5100	N01130000	0302010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,871.69	0.00	84,871.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
153.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
153.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,424.49	0.00
153.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
153.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
153.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
153.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
153.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
153.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
153.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
153.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,291.88	0.00
153.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,291.88	0.00
						T O T A L :	**84,871.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0302010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,048.22	0.00	53,048.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
154.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
154.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,015.56	0.00
154.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
154.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
154.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
154.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
154.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
154.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
154.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
154.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
154.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
						T O T A L :	**53,048.22**	**0.00**
5100	N01130000	0302010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,985.39	0.00	17,985.39

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0302010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,721.84	0.00	9,721.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
155.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
155.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.43	0.00
155.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
155.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
155.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
155.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
155.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
155.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
155.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
155.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00
155.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00
						T O T A L :	**17,985.39**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
156.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
156.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	735.91	0.00
156.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
156.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
156.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
156.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
156.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
156.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
156.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
156.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
156.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
						T O T A L :	**9,721.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0302010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,502.30	0.00	12,502.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
157.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
157.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	946.38	0.00
157.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
157.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
157.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
157.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
157.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
157.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
157.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
157.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
157.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
						T O T A L :	**12,502.30**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0302010102011501 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	421,200.00	0.00	421,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/06/2025	06	E	11	611	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	187,200.00	0.00
3.0	18/06/2025	06	E	17	617	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	234,000.00	0.00
						T O T A L :	**421,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N01130000	0302010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,016.50	0.00	11,016.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	862.54	0.00
34.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	822.18	0.00
34.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	824.80	0.00
34.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.56	0.00
34.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.99	0.00
34.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	820.00	0.00
34.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	821.39	0.00
34.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.51	0.00
34.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	960.75	0.00
34.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	878.47	0.00
34.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	509.71	0.00
34.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.45	0.00
34.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.15	0.00
						T O T A L :	**11,016.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0205010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	0.00	8,278.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
29.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
29.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
29.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
29.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
						T O T A L :	**8,278.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	0205010101051601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	0.00	16,042.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
35.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
35.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
35.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
35.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
35.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
35.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
35.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
35.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,399.07	0.00
35.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,279.24	0.00
35.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.24	0.00
35.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,334.55	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0 09/06/2025	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.57	0.00	
					T O T A L :		**16,042.43**	**0.00**	
5100	O00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	1,198,224.00	0.00	1,198,224.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
158.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	99,852.00	0.00
					T O T A L :		**1,198,224.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	697,287.20	0.00	697,287.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	68,113.80	0.00
159.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	68,113.80	0.00
159.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	84,395.96	0.00
159.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	64,395.96	0.00
159.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	64,395.96	0.00
159.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	94,395.96	0.00
159.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
159.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
159.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
159.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
159.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	42,245.96	0.00
159.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	42,245.96	0.00
					T O T A L :		**697,287.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,478.12	0.00	165,478.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
160.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
160.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,084.85	0.00
160.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
160.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
160.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,957.85	0.00
160.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
160.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
160.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
160.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		160.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
					T O T A L :		**165,478.12**	**0.00**	
5100	O00150000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,430.46	0.00	103,430.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
161.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
161.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,053.67	0.00
161.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
161.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
161.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,599.33	0.00
161.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
161.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
161.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
161.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
161.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
161.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
					T O T A L :		**103,430.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,066.96	0.00	35,066.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
162.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
162.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,408.59	0.00
162.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
162.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
162.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,593.59	0.00
162.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
162.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
162.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
162.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
162.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
162.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
					T O T A L :		**35,066.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	0204020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,955.12	0.00	18,955.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
163.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
163.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.48	0.00
163.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
163.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
163.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,942.48	0.00
163.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
163.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
163.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,420.98	0.00	
		163.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,420.98	0.00	
		163.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,420.98	0.00	
								T O T A L :		**18,955.12**	**0.00**	
5100	O00150000	0204020101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,376.28	0.00	24,376.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
164.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
164.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.43	0.00
164.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
164.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
164.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,498.03	0.00
164.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
164.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
164.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
164.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
164.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
164.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
						T O T A L :	**24,376.28**	**0.00**

5100	O00150000	0204020101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	0.00	16,042.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
36.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
36.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
36.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
36.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
36.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
36.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
36.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
36.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,399.07	0.00
36.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,279.24	0.00
36.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.24	0.00
36.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,334.55	0.00
36.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.57	0.00
						T O T A L :	**16,042.43**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011501 01		1131				Sueldo base	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
165.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0 30/04/2025	04	C 2	2	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		165.0 15/05/2025	05	C 1	1	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		165.0 29/05/2025	05	C 2	2	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		165.0 13/06/2025	06	C 3	3	Sueldo base		13,500.00	0.00	
		165.0 26/06/2025	06	C 4	4	Sueldo base		13,500.00	0.00	
						T O T A L :		**162,000.00**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01	1345			Gratificación	0.00	270,698.08	0.00	270,698.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,224.84	0.00
166.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,224.84	0.00
166.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
166.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	24,224.84	0.00
						T O T A L :	**270,698.08**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,723.07	0.00	118,723.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
167.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
167.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
167.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
3.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,515.32	0.00
3.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
3.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,978.01	0.00
167.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
167.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
3.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
3.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
167.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
167.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
3.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
3.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,658.12	0.00
167.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
167.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
3.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
3.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
167.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
167.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
3.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	7,388.32	0.00
3.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	7,388.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**118,723.07**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,206.66	0.00	74,206.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
168.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
168.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
168.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
4.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,072.34	0.00
4.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
4.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,361.54	0.00
168.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
168.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
4.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
4.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
168.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
168.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
4.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
4.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,036.72	0.00
168.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
168.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
4.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
4.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
168.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
168.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
4.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00
4.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00
					T O T A L :		**74,206.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,158.95	0.00	25,158.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
169.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
169.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
169.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
5.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.68	0.00
5.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
5.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.73	0.00
169.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
169.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
5.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
5.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
169.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
169.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
5.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
5.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.68	0.00
169.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
169.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,547.18	0.00	
		5.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,547.18	0.00	
		169.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		697.91	0.00	
		169.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		697.91	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.68	0.00	
		5.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.68	0.00	
								T O T A L :		**25,158.95**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,599.41	0.00	13,599.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
170.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
170.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
170.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
6.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	746.31	0.00
6.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
6.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.31	0.00
170.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
170.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
6.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00
6.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00
170.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
170.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
6.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
6.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,106.31	0.00
170.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
170.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
6.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
6.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
170.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
170.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
6.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	846.31	0.00
6.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	846.31	0.00
						T O T A L :	**13,599.41**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,488.86	0.00	17,488.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
171.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
171.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
171.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
7.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.76	0.00
7.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
7.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.92	0.00
171.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
171.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
7.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00
7.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		171.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		7.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,422.72	0.00	
		171.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		171.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		7.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		171.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		171.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		7.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
		7.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
								T O T A L :	**17,488.86**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472.39	0.00	2,472.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	552.56	0.00
30.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	510.40	0.00
30.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	537.64	0.00
30.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	251.91	0.00
30.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	619.88	0.00
						T O T A L :	**2,472.39**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,611.00	0.00	6,611.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,554.00	0.00
197.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	392.00	0.00
253.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	3,110.00	0.00
890.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,555.00	0.00
						T O T A L :	**6,611.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,036.00	0.00	22,036.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/01/2025	01	E	10	110	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,200.00	0.00
3.0	29/01/2025	01	E	13	113	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,552.00	0.00
3.0	29/01/2025	01	E	15	115	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	17,284.00	0.00
						T O T A L :	**22,036.00**	**0.00**

5100	Q00104000	0107010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	185,235.89	0.00	185,235.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,503.12	0.00
37.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,824.53	0.00
37.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,868.52	0.00
37.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,763.67	0.00
37.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.66	0.00
37.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.74	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		13,811.23	0.00	
		37.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		17,562.76	0.00	
		37.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		16,154.51	0.00	
		37.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		14,770.87	0.00	
		37.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,570.42	0.00	
		37.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,409.57	0.00	
		37.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		15,421.29	0.00	
						T O T A L :		**185,235.89**	**0.00**	
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1131			Sueldo base	0.00	536,250.00	0.00	536,250.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
1.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
						T O T A L :	**536,250.00**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345			Gratificación	0.00	390,995.84	0.00	390,995.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	25,881.44	0.00
2.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	34,881.44	0.00
2.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	31,181.44	0.00
2.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	30,381.44	0.00
2.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	30,381.44	0.00
2.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	34,881.44	0.00
2.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	61,881.44	0.00
2.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	34,881.44	0.00
2.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	34,881.44	0.00
2.0	13/06/2025	06	C	5	5	Gratificación	35,881.44	0.00
2.0	26/06/2025	06	C	8	8	Gratificación	35,881.44	0.00
						T O T A L :	**390,995.84**	**0.00**

CTA	SCTA									
5100	Q00104000	0107010101012501 02	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	226,213.22	0.00	226,213.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2025	02	E	21	221	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,375.10	0.00
3.0	03/03/2025	03	E	33	333	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	46,276.27	0.00
3.0	02/04/2025	04	E	28	428	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,586.91	0.00
3.0	02/05/2025	05	E	31	531	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,167.96	0.00
3.0	03/06/2025	06	E	26	626	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	49,806.98	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**226,213.22**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	17,052.00	0.00	17,052.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/04/2025	04	E	29	429	Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos	17,052.00	0.00
						T O T A L :	**17,052.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,053.64	0.00	6,053.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	473.97	0.00
38.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.80	0.00
38.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.23	0.00
38.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	449.81	0.00
38.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
38.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
38.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.36	0.00
38.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	573.96	0.00
38.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.94	0.00
38.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	482.72	0.00
38.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	280.09	0.00
38.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.60	0.00
38.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.98	0.00
						T O T A L :	**6,053.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	0.00	41,351.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
31.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
31.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
31.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
31.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
						T O T A L :	**41,351.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	108,464.40	0.00	108,464.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
172.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	172.0 26/06/2025	06	C	4 4	Sueldo base		9,038.70	0.00	
					T O T A L :		**108,464.40**	**0.00**	
5100	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	231,491.68	0.00	231,491.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,957.64	0.00
173.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,957.64	0.00
173.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
173.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
					T O T A L :		**231,491.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,678.16	0.00	29,678.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
174.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
174.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
174.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
					T O T A L :		**29,678.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,550.04	0.00	18,550.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
175.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
175.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
175.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		175.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
					T O T A L :		**18,550.04**	**0.00**	
5100	S00101000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,289.16	0.00	6,289.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
176.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
176.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
176.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
					T O T A L :		**6,289.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,399.52	0.00	3,399.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
177.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
177.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
177.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
					T O T A L :		**3,399.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	S00101000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,371.80	0.00	4,371.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
178.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
178.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
178.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		178.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		178.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
								T O T A L :		**4,371.80**	**0.00**	
5100	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,549.30	0.00	22,549.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,765.51	0.00
39.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,682.90	0.00
39.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,688.25	0.00
39.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,675.49	0.00
39.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.41	0.00
39.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.42	0.00
39.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,681.28	0.00
39.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,137.97	0.00
39.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.54	0.00
39.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,798.10	0.00
39.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,043.30	0.00
39.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,875.85	0.00
39.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,877.28	0.00
						T O T A L :	**22,549.30**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	S00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	0.00	41,351.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
32.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
32.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
32.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
32.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
						T O T A L :	**41,351.01**	**0.00**

CTA	SCTA										
5100	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,203.84	0.00	22,203.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,738.46	0.00
40.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,657.12	0.00
40.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,662.39	0.00
40.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,649.82	0.00
40.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.70	0.00
40.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.71	0.00
40.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,655.52	0.00
40.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,105.21	0.00
40.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,936.41	0.00
40.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,770.55	0.00
40.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,027.32	0.00
40.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,847.11	0.00
40.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,848.52	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**22,203.84**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020103021501 01	1345		Gratificación	0.00	218,067.04	0.00	218,067.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,838.92	0.00
179.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,838.92	0.00
179.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
179.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
						T O T A L :	**218,067.04**	**0.00**

5100	T00105000	0107020103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,591.11	0.00	101,591.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
180.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
180.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
180.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
3.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
3.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,868.75	0.00
3.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,145.37	0.00
180.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
180.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
3.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
3.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,105.67	0.00
180.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
180.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
3.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,232.67	0.00
3.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	7,232.67	0.00
180.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
180.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
3.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,299.89	0.00
3.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,650.83	0.00
180.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
180.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
3.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	0.00
3.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	0.00
						T O T A L :	**101,591.11**	**0.00**

5100	T00105000	0107020103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	63,498.47	0.00	63,498.47

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		536.87	0.00	
		181.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		536.87	0.00	
		181.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		181.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		4.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,493.42	0.00	
		4.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,543.32	0.00	
		4.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,466.14	0.00	
		181.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		181.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		4.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,493.42	0.00	
		4.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,066.37	0.00	
		181.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		181.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		4.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,520.71	0.00	
		4.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,520.71	0.00	
		181.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		181.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		4.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,562.72	0.00	
		4.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,782.08	0.00	
		181.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		181.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,082.53	0.00	
		4.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,575.27	0.00	
		4.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,575.27	0.00	
								T O T A L :		**63,498.47**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020103021501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,528.49	0.00	21,528.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
182.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
182.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
182.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
5.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
5.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.40	0.00
5.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.20	0.00
182.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
182.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
5.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
5.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,717.70	0.00
182.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
182.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
5.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00
5.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00
182.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
182.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
5.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.94	0.00
5.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,621.31	0.00
182.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
182.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,551.20	0.00	
		5.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,551.20	0.00	
								T O T A L :		**21,528.49**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020103021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,636.97	0.00	11,636.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
183.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
183.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
183.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
6.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00
6.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,015.89	0.00
6.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	818.48	0.00
183.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
183.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
6.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00
6.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.48	0.00
183.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
183.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
6.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00
6.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00
183.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
183.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
6.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.18	0.00
6.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	876.38	0.00
183.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
183.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
6.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00
6.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00
						T O T A L :	**11,636.97**	**0.00**

5100	T00105000	0107020103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,965.20	0.00	14,965.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
184.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
184.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
184.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
7.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
7.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,306.44	0.00
7.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.57	0.00
184.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
184.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
7.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
7.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,194.03	0.00
184.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
184.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
7.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00
7.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		184.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		7.0 15/05/2025	05	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,075.33	0.00	
		7.0 29/05/2025	05	C 7 7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,127.03	0.00	
		184.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		184.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		7.0 13/06/2025	06	C 7 7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.29	0.00	
		7.0 26/06/2025	06	C 9 9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.29	0.00	
					T O T A L :		**14,965.20**	**0.00**	
5100	T00105000	0107020103021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,322.00	0.00	16,322.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/04/2025	04	E	4	404	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,552.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	10	510	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	13,770.00	0.00
						T O T A L :	**16,322.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,866.52	0.00	28,866.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,260.12	0.00
41.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,154.37	0.00
41.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,161.22	0.00
41.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,144.88	0.00
41.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.62	0.00
41.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.63	0.00
41.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,152.30	0.00
41.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736.92	0.00
41.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,517.46	0.00
41.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,301.84	0.00
41.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.59	0.00
41.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,401.37	0.00
41.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.20	0.00
						T O T A L :	**28,866.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	0107020103022501 02	1131		Sueldo base	0.00	364,892.55	0.00	364,892.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	15/05/2025	05	C	4	4	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	29/05/2025	05	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	13/06/2025	06	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
1.0	26/06/2025	06	C	9	9	Sueldo base	33,172.05	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**364,892.55**	**0.00**	
5100	T00105000	010702010302250102	1345		Gratificación	0.00	580,740.94	0.00	580,740.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
2.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación	68,417.24	0.00
2.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación	48,676.37	0.00
2.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
2.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación	59,676.37	0.00
2.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación	49,676.37	0.00
2.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación	49,676.37	0.00
2.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación	50,446.37	0.00
2.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación	54,466.37	0.00
2.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación	50,676.37	0.00
2.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación	50,676.37	0.00
						T O T A L :	**580,740.94**	**0.00**

5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,168,736.52	0.00	4,168,736.52
5200	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,914,862.02	0.00	3,914,862.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/02/2025	02	E	2	202	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	622,360.15	0.00
3.0	28/02/2025	02	E	13	213	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	588,657.98	0.00
3.0	31/03/2025	03	E	28	328	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	636,934.61	0.00
3.0	28/04/2025	04	E	25	425	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	681,028.66	0.00
3.0	29/05/2025	05	E	23	523	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	641,699.84	0.00
25.0	31/05/2025	05	E	37	537	PAGO DE ISSEMYM DIF	82,254.48	0.00
3.0	26/06/2025	06	E	15	615	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	661,926.30	0.00
						T O T A L :	**3,914,862.02**	**0.00**

5200	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/03/2025	03	E	27	327	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,600.00	0.00
911.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
918.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
925.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
932.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
939.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
946.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
953.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
960.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
967.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
974.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
981.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
988.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
						T O T A L :	**25,600.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	228,274.50	0.00	228,274.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	31/01/2025	01	I	1	101	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	96,934.26	0.00
91.0	28/02/2025	02	I	1	201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	34,988.11	0.00
79.0	31/03/2025	03	I	1	301	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	74,007.12	0.00
85.0	30/04/2025	04	I	1	401	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	20,333.45	0.00
79.0	31/05/2025	05	I	1	501	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	1,263.87	0.00
85.0	30/06/2025	06	I	1	601	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fisca	747.69	0.00
						T O T A L :	**228,274.50**	**0.00**

5600						Inversion Publica	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5600	F00124000	020201010301150101	6122			Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	10/06/2025	06	E	14	614	Inversion Publica Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
						T O T A L :	**400,000.00**	**0.00**

5700						Bienes Muebles e Intangibles	0.00	295,221.55	0.00	295,221.55
5700	A00101000	010301010101150101	5111			Muebles y enseres	0.00	295,221.55	0.00	295,221.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/03/2025	03	E	25	325	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	70,900.36	0.00
3.0	09/04/2025	04	E	11	411	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	77,500.00	0.00
3.0	16/04/2025	04	E	18	418	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	100,000.00	0.00
3.0	06/05/2025	05	E	3	503	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	46,821.19	0.00
						T O T A L :	**295,221.55**	**0.00**

8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	153,268,122.73	0.00	0.00	153,268,122.73
8110	000004112	000000000000000001	0001		0001	Predial	451,569.69	0.00	0.00	451,569.69
8110	000004112	000000000000000001	0001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	92,161.51	0.00	0.00	92,161.51
8110	000004117	000000000000000001	0001		0002	Recargos	72,914.86	0.00	0.00	72,914.86
8110	000004143	000000000000000002	0001		0001	Registro Civil	214,924.13	0.00	0.00	214,924.13
8110	000004143	000000000000000004	0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,282.08	0.00	0.00	5,282.08
8110	000004143	000000000000000006	0001		0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	17,478.54	0.00	0.00	17,478.54
8110	000004143	000000000000000010	0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	15,536.95	0.00	0.00	15,536.95
8110	000004151	000000000000000001	0001		0002	Impresos y Papel Especial	339.61	0.00	0.00	339.61
8110	000004151	000000000000000001	0002		0001	Derivados de Recursos Propios	582.87	0.00	0.00	582.87
8110	000004151	000000000000000001	0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	7,064.70	0.00	0.00	7,064.70
8110	000004151	000000000000000001	0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	9,585.26	0.00	0.00	9,585.26
8110	000004151	000000000000000001	0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	609.34	0.00	0.00	609.34
8110	000004151	000000000000000001	0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	28,121.46	0.00	0.00	28,121.46
8110	000004151	000000000000000001	0002		0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Der	294,840.00	0.00	0.00	294,840.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		0001	Fondo General de Participaciones	47,586,142.00	0.00	0.00	47,586,142.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,929,332.00	0.00	0.00	6,929,332.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	286,660.00	0.00	0.00	286,660.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,848,000.00	0.00	0.00	3,848,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	837,003.00	0.00	0.00	837,003.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	759,313.00	0.00	0.00	759,313.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	54.00	0.00	0.00	54.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	138,531.00	0.00	0.00	138,531.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,286,932.00	0.00	0.00	1,286,932.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp	3,368,000.00	0.00	0.00	3,368,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	223,552.00	0.00	0.00	223,552.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	173,016.00	0.00	0.00	173,016.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,575,207.00	0.00	0.00	3,575,207.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	156,565.00	0.00	0.00	156,565.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	313,777.00	0.00	0.00	313,777.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	227,403.00	0.00	0.00	227,403.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,865,326.32	0.00	0.00	24,865,326.32
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	29,312,069.00	0.00	0.00	29,312,069.00
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distr	6,421,741.89	0.00	0.00	6,421,741.89
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	1,748,487.52	0.00	0.00	1,748,487.52
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	153,268,122.73	61,089,625.76	0.00	92,178,496.97
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	451,569.69	822,996.79	0.00	-371,427.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	359,111.10	0.00
4.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	134,879.42	0.00
4.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	233,274.16	0.00
4.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	75,990.20	0.00
4.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,345.05	0.00
4.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,396.86	0.00
						T O T A L :	**822,996.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	92,161.51	55,817.00	0.00	36,344.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,429.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	9,795.00	0.00
7.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	16,011.00	0.00
7.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	15,007.00	0.00
7.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	12,575.00	0.00
						T O T A L :	**55,817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	72,914.86	24,230.71	0.00	48,684.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,851.16	0.00
10.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,100.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		6,453.96	0.00	
		10.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5,258.25	0.00	
		10.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,992.82	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		573.83	0.00	
								T O T A L :		**24,230.71**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,866.00	0.00	-2,866.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Dre		2,866.00	0.00	
								T O T A L :		**2,866.00**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil		214,924.13	96,902.00	0.00	118,022.13
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		13.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		19,865.00	0.00	
		16.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		24,590.00	0.00	
		13.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		18,861.00	0.00	
		13.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		8,434.00	0.00	
		13.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		13,290.00	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		11,862.00	0.00	
								T O T A L :		**96,902.00**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000000000004		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		5,282.08	271.00	0.00	5,011.08
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		16.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca		271.00	0.00	
								T O T A L :		**271.00**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000000000006		0001		0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros		17,478.54	12,545.00	0.00	4,933.54
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		19.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		815.00	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		5,950.00	0.00	
		16.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		2,720.00	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		1,870.00	0.00	
		16.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		680.00	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Seña		510.00	0.00	
								T O T A L :		**12,545.00**	**0.00**	
8120	000004143	0000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		15,536.95	4,285.00	0.00	11,251.95
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		22.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		849.00	0.00	
		19.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		2,547.00	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		606.00	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		283.00	0.00	
								T O T A L :		**4,285.00**	**0.00**	
8120	000004151	0000000000000000001		0001		0002	Impresos y Papel Especial		339.61	326.00	0.00	13.61

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
22.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	326.00	0.00
						T O T A L :	**326.00**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002		0001	Derivados de Recursos Propios	582.87	32.73	0.00	550.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2.86	0.00
22.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.22	0.00
19.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	28.65	0.00
						T O T A L :	**32.73**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	7,064.70	3,078.26	0.00	3,986.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	434.90	0.00
28.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	587.06	0.00
22.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	630.83	0.00
25.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	449.18	0.00
19.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	621.63	0.00
22.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	354.66	0.00
						T O T A L :	**3,078.26**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	9,585.26	9,681.64	0.00	-96.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	36.65	0.00
25.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,467.95	0.00
28.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	2,080.12	0.00
22.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	2,848.47	0.00
25.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	3,248.45	0.00
						T O T A L :	**9,681.64**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	609.34	229.82	0.00	379.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1.91	0.00
34.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	31.32	0.00
28.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	45.74	0.00
31.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	67.08	0.00
25.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	47.25	0.00
28.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	36.52	0.00
						T O T A L :	**229.82**	**0.00**

8120	000004151	0000000000000000001	0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	28,121.46	0.00	0.00	28,121.46
8120	000004151	0000000000000000001	0002		0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Der	294,840.00	33,573.00	0.00	261,267.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gral, todos aquellos Ingresos que perci	4,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0 28/02/2025	02	I 1 201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gral, todos aquellos Ingresos que perci		2,073.00	0.00	
		31.0 30/06/2025	06	I 1 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En Gral, todos aquellos Ingresos que perci		27,000.00	0.00	
					T O T A L :		**33,573.00**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,586,142.00	28,523,188.67	0.00	19,062,953.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,371,073.97	0.00
40.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,982,428.23	0.00
31.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,925,251.85	0.00
34.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,164,902.46	0.00
28.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,412,868.97	0.00
34.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,666,663.19	0.00
						T O T A L :	**28,523,188.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,929,332.00	4,659,505.07	0.00	2,269,826.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	1,155,123.95	0.00
43.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	756,655.25	0.00
34.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	606,114.08	0.00
37.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	829,204.52	0.00
31.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	670,585.30	0.00
37.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomentos Municipal	641,821.97	0.00
						T O T A L :	**4,659,505.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	286,660.00	142,322.02	0.00	144,337.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	33,394.02	0.00
46.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,443.31	0.00
37.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,443.31	0.00
40.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	62,681.11	0.00
34.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,915.14	0.00
40.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	11,445.13	0.00
						T O T A L :	**142,322.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,848,000.00	0.00	0.00	3,848,000.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	837,003.00	475,703.35	0.00	361,299.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	111,659.13	0.00
49.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	152,716.86	0.00
40.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	50,021.56	0.00
43.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	48,232.55	0.00
37.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	43,292.09	0.00
43.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial So	69,781.16	0.00
						T O T A L :	**475,703.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	759,313.00	338,355.33	0.00	420,957.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	54.00	33.98	0.00	20.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	58,983.95	0.00
52.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	71,794.60	0.00
43.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	57,328.44	0.00
46.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	51,465.00	0.00
40.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	51,843.56	0.00
46.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	46,939.78	0.00
						T O T A L :	**338,355.33**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	18.49	0.00
55.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.05	0.00
49.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.50	0.00
43.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	14.82	0.00
49.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.12	0.00
						T O T A L :	**33.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	138,531.00	66,789.86	0.00	71,741.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,465.54	0.00
58.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,465.54	0.00
46.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,465.54	0.00
52.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,465.54	0.00
46.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	10,804.46	0.00
52.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	10,123.24	0.00
						T O T A L :	**66,789.86**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,286,932.00	610,451.97	0.00	676,480.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	104,428.46	0.00
61.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	112,121.80	0.00
49.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	93,647.26	0.00
55.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	93,287.24	0.00
49.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	93,847.25	0.00
55.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	113,119.96	0.00
						T O T A L :	**610,451.97**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp	3,368,000.00	254,999.05	0.00	3,113,000.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	89,873.05	0.00
52.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	44,283.00	0.00
58.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	43,710.00	0.00
52.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	32,651.00	0.00
58.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	44,482.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**254,999.05**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	223,552.00	118,727.60	0.00	104,824.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	19,655.28	0.00
67.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	20,686.64	0.00
55.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	19,125.06	0.00
61.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	17,892.71	0.00
55.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	19,122.65	0.00
61.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordi	22,245.26	0.00
						T O T A L :	**118,727.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	173,016.00	93,769.62	0.00	79,246.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	15,907.74	0.00
70.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	22,208.79	0.00
58.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	22,375.42	0.00
64.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	6,007.77	0.00
58.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	13,769.19	0.00
64.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion	13,500.71	0.00
						T O T A L :	**93,769.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,575,207.00	3,674,059.15	0.00	-98,852.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	317,956.23	0.00
73.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	810,461.68	0.00
61.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	596,695.66	0.00
67.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	1,357,568.10	0.00
61.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	321,771.86	0.00
67.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	269,605.62	0.00
						T O T A L :	**3,674,059.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	156,565.00	244,686.51	0.00	-88,121.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	3,843.05	0.00
76.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	48,870.78	0.00
64.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	40,730.47	0.00
70.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	62,290.54	0.00
64.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	46,053.36	0.00
70.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehícu	42,898.31	0.00
						T O T A L :	**244,686.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	313,777.00	172,545.40	0.00	141,231.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	33,239.07	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		31,330.17	0.00	
		67.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		28,982.49	0.00	
		73.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		24,970.36	0.00	
		67.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		27,589.42	0.00	
		73.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		26,433.89	0.00	
								T O T A L :		**172,545.40**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	227,403.00	144,591.68	0.00	82,811.32
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		73.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		32,919.02	0.00	
		82.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		43,600.42	0.00	
		70.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		14,768.21	0.00	
		76.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		17,298.26	0.00	
		70.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		17,008.83	0.00	
		76.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas (		18,996.94	0.00	
								T O T A L :		**144,591.68**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,865,326.32	0.00	0.00	24,865,326.32
8120	000004212	000000000000000001		0001		0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	29,312,069.00	17,285,295.00	0.00	12,026,774.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		85.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructur		5,997,199.00	0.00	
		73.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructur		2,822,024.00	0.00	
		79.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructur		2,822,024.00	0.00	
		73.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructur		2,822,024.00	0.00	
		79.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para Infraestructur		2,822,024.00	0.00	
								T O T A L :		**17,285,295.00**	**0.00**	
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distr	6,421,741.89	3,210,870.00	0.00	3,210,871.89
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		76.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
		88.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
		76.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
		82.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
		76.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
		82.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para el Fortalecimi		535,145.00	0.00	
								T O T A L :		**3,210,870.00**	**0.00**	
8120	000004399	000000000000000001		0001		0005	Otros Convenios	1,748,487.52	6,896.55	0.00	1,741,590.97
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		10.0	10/06/2025	06	E	14	614	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Convenios		6,896.55	0.00	
								T O T A L :		**6,896.55**	**0.00**	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	61,089,625.76	61,089,625.76
8150	000004112	000000000000000001		0001		0001	Predial	0.00	0.00	822,996.79	822,996.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	55,817.00	55,817.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	359,111.10
3.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	134,879.42
3.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	233,274.16
3.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	75,990.20
3.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,345.05
3.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,396.86
						T O T A L :	**0.00**	**822,996.79**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,429.00
6.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,795.00
6.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	16,011.00
6.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	15,007.00
6.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,575.00
						T O T A L :	**0.00**	**55,817.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	24,230.71	24,230.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,851.16
9.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,100.69
9.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,453.96
9.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,258.25
9.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,992.82
6.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	573.83
						T O T A L :	**0.00**	**24,230.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	2,866.00	2,866.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,866.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,866.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	96,902.00	96,902.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	19,865.00
15.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	24,590.00
12.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	18,861.00
12.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,434.00
12.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	13,290.00
9.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	11,862.00
						T O T A L :	**0.00**	**96,902.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	271.00	271.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros	0.00	0.00	12,545.00	12,545.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00
						T O T A L :	**0.00**	**271.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	815.00
18.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	5,950.00
15.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	2,720.00
15.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	1,870.00
15.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	680.00
12.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales	0.00	510.00
						T O T A L :	**0.00**	**12,545.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	849.00
18.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	2,547.00
18.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	606.00
15.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C	0.00	283.00
						T O T A L :	**0.00**	**4,285.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	326.00	326.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	326.00
						T O T A L :	**0.00**	**326.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	32.73	32.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2.86
21.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.22
18.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	28.65
						T O T A L :	**0.00**	**32.73**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	3,078.26	3,078.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	434.90
27.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	587.06
21.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	630.83
24.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	449.18
18.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	621.63
21.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	354.66
						T O T A L :	**0.00**	**3,078.26**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	9,681.64	9,681.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	36.65
24.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,467.95
27.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,080.12
21.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,848.47
24.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,248.45
						T O T A L :	**0.00**	**9,681.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	229.82	229.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1.91
33.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	31.32
27.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	45.74
30.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	67.08
24.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	47.25
27.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	36.52
						T O T A L :	**0.00**	**229.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Der	0.00	0.00	33,573.00	33,573.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba	0.00	4,500.00
36.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba	0.00	2,073.00
30.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba	0.00	27,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**33,573.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	28,523,188.67	28,523,188.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,371,073.97
39.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,982,428.23
30.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,925,251.85
33.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,164,902.46
27.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,412,868.97
33.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,666,663.19
						T O T A L :	**0.00**	**28,523,188.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	4,659,505.07	4,659,505.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	1,155,123.95
42.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	756,655.25
33.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	606,114.08
36.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	829,204.52
30.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	670,585.30
36.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomentos Municipal	0.00	641,821.97

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,659,505.07**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	142,322.02	142,322.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	33,394.02
45.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
36.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,443.31
39.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	62,681.11
33.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,915.14
39.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	11,445.13
						T O T A L :	**0.00**	**142,322.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	475,703.35	475,703.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	111,659.13
48.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	152,716.86
39.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	50,021.56
42.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	48,232.55
36.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	43,292.09
42.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial Sobre	0.00	69,781.16
						T O T A L :	**0.00**	**475,703.35**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	338,355.33	338,355.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	58,983.95
51.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	71,794.60
42.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	57,328.44
45.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	51,465.00
39.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	51,843.56
45.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	46,939.78
						T O T A L :	**0.00**	**338,355.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	33.98	33.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	18.49
54.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	0.05
48.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	0.50
42.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	14.82
48.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia	0.00	0.12
						T O T A L :	**0.00**	**33.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	66,789.86	66,789.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,465.54
57.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,465.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0 31/03/2025	03	I 1	301 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,465.54	
		51.0 30/04/2025	04	I 1	401 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,465.54	
		45.0 31/05/2025	05	I 1	501 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	10,804.46	
		51.0 30/06/2025	06	I 1	601 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	10,123.24	
					T O T A L :		**0.00**	**66,789.86**	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	610,451.97	610,451.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	104,428.46
60.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	112,121.80
48.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	93,647.26
54.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	93,287.24
48.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	93,847.25
54.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	113,119.96
						T O T A L :	**0.00**	**610,451.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp	0.00	0.00	254,999.05	254,999.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	89,873.05
51.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	44,283.00
57.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	43,710.00
51.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	32,651.00
57.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	44,482.00
						T O T A L :	**0.00**	**254,999.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	118,727.60	118,727.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	19,655.28
66.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	20,686.64
54.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	19,125.06
60.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	17,892.71
54.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	19,122.65
60.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordina	0.00	22,245.26
						T O T A L :	**0.00**	**118,727.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	93,769.62	93,769.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	15,907.74
69.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	22,208.79
57.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	22,375.42
63.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	6,007.77
57.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	13,769.19
63.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de	0.00	13,500.71
						T O T A L :	**0.00**	**93,769.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	3,674,059.15	3,674,059.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	244,686.51	244,686.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	317,956.23
72.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	810,461.68
60.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	596,695.66
66.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	1,357,568.10
60.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	321,771.86
66.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	269,605.62
						T O T A L :	**0.00**	**3,674,059.15**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	3,843.05
75.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	48,870.78
63.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	40,730.47
69.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	62,290.54
63.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	46,053.36
69.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	42,898.31
						T O T A L :	**0.00**	**244,686.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	172,545.40	172,545.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	33,239.07
78.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	31,330.17
66.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	28,982.49
72.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	24,970.36
66.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	27,589.42
72.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos,	0.00	26,433.89
						T O T A L :	**0.00**	**172,545.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	144,591.68	144,591.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	32,919.02
81.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	43,600.42
69.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	14,768.21
75.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	17,298.26
69.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	17,008.83
75.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	18,996.94
						T O T A L :	**0.00**	**144,591.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	17,285,295.00	17,285,295.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	0.00	5,997,199.00
72.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	0.00	2,822,024.00
78.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	0.00	2,822,024.00
72.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura S	0.00	2,822,024.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	78.0 30/06/2025	06	I	1 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para Infraestructura S		0.00	2,822,024.00	
					T O T A L :		**0.00**	**17,285,295.00**	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	0.00	3,210,870.00	3,210,870.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	31/01/2025	01	I	1	101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
87.0	28/02/2025	02	I	1	201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
75.0	31/03/2025	03	I	1	301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
81.0	30/04/2025	04	I	1	401	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
75.0	31/05/2025	05	I	1	501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
81.0	30/06/2025	06	I	1	601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para el Fortalecimient	0.00	535,145.00
					T O T A L :		**0.00**	**3,210,870.00**

8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	6,896.55	6,896.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/06/2025	06	E	14	614	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Convenios	0.00	6,896.55
						T O T A L :	**0.00**	**6,896.55**

8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	77,789,986.99	0.00	0.00	77,789,986.99
8211	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141,602.94	0.00	0.00	141,602.94
8211	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	98,675.40	0.00	0.00	98,675.40
8211	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,486,238.88	0.00	0.00	1,486,238.88
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,270,590.76	0.00	0.00	1,270,590.76
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	45,555.90	0.00	0.00	45,555.90
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	364,447.21	0.00	0.00	364,447.21
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	781,096.29	0.00	0.00	781,096.29
8211	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,013.04	0.00	0.00	360,013.04
8211	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	225,022.51	0.00	0.00	225,022.51
8211	A00101000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,291.42	0.00	0.00	76,291.42
8211	A00101000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,238.59	0.00	0.00	41,238.59
8211	A00101000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,032.91	0.00	0.00	53,032.91
8211	A00101000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	570,042.50	0.00	0.00	570,042.50
8211	A00101000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	214,870.98	0.00	0.00	214,870.98
8211	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,987.21	0.00	0.00	173,987.21
8211	A00101000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	184,429.91	0.00	0.00	184,429.91
8211	A00101000	010301010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	21,708.16	0.00	0.00	21,708.16
8211	A00101000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,731.70	0.00	0.00	21,731.70
8211	A00101000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	221,939.19	0.00	0.00	221,939.19
8211	A00101000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	275,792.50	0.00	0.00	275,792.50
8211	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	145,339.60	0.00	0.00	145,339.60
8211	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	103,775.28	0.00	0.00	103,775.28
8211	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,779,484.74	0.00	0.00	2,779,484.74
8211	A00101000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,848,000.00	0.00	0.00	3,848,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00101000	0103010101101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	141,119.28	0.00	0.00	141,119.28
8211	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,241.89	0.00	0.00	16,241.89
8211	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	228,980.00	0.00	0.00	228,980.00
8211	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	1,783.34	0.00	0.00	1,783.34
8211	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	14,266.66	0.00	0.00	14,266.66
8211	A02102000	0102040101021501 01	1345		Gratificación	182,574.74	0.00	0.00	182,574.74
8211	A02102000	0102040101021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,969.51	0.00	0.00	48,969.51
8211	A02102000	0102040101021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,607.90	0.00	0.00	30,607.90
8211	A02102000	0102040101021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,377.27	0.00	0.00	10,377.27
8211	A02102000	0102040101021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,609.33	0.00	0.00	5,609.33
8211	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,213.54	0.00	0.00	7,213.54
8211	A02102000	0102040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,956.34	0.00	0.00	6,956.34
8211	B01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,407.55	0.00	0.00	32,407.55
8211	B01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	731,556.24	0.00	0.00	731,556.24
8211	B01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	10,793.33	0.00	0.00	10,793.33
8211	B01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	86,346.56	0.00	0.00	86,346.56
8211	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,487.52	0.00	0.00	70,487.52
8211	B01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,057.40	0.00	0.00	44,057.40
8211	B01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,937.24	0.00	0.00	14,937.24
8211	B01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,074.08	0.00	0.00	8,074.08
8211	B01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,383.48	0.00	0.00	10,383.48
8211	B01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.08	0.00	0.00	16,799.08
8211	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,286.12	0.00	0.00	11,286.12
8211	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.42	0.00	0.00	16,799.42
8211	C02101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C02101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C02101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C02101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C02101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C03101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C03101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39
8211	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C04101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C04101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C04101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C04101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C04101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39
8211	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C05101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C05101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C05101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C05101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C05101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39
8211	C06101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C06101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	0.00	536,280.16
8211	C06101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C06101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	0.00	43,325.28
8211	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	0.00	27,080.04
8211	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	0.00	9,181.08
8211	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	0.00	4,962.96
8211	C06101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	0.00	6,382.20
8211	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39
8211	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	0.00	9,974.62
8211	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	451,808.64	0.00	0.00	451,808.64

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C07101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,853.96	0.00	0.00	35,853.96
8211	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,410.12	0.00	0.00	22,410.12
8211	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,597.92	0.00	0.00	7,597.92
8211	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00
8211	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,281.56	0.00	0.00	5,281.56
8211	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	0.00	16,799.39
8211	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,151.22	0.00	0.00	93,151.22
8211	D00101000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,307.70	0.00	0.00	18,307.70
8211	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	1,100,284.84	0.00	0.00	1,100,284.84
8211	D00101000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	12,733.00	0.00	0.00	12,733.00
8211	D00101000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	101,864.00	0.00	0.00	101,864.00
8211	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	768,041.38	0.00	0.00	768,041.38
8211	D00101000	0103090201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,754.64	0.00	0.00	206,754.64
8211	D00101000	0103090201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	129,229.94	0.00	0.00	129,229.94
8211	D00101000	0103090201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,814.06	0.00	0.00	43,814.06
8211	D00101000	0103090201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,683.25	0.00	0.00	23,683.25
8211	D00101000	0103090201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,456.73	0.00	0.00	30,456.73
8211	D00101000	0103090201011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,648.75	0.00	0.00	27,648.75
8211	D00101000	0103090201011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,490.12	0.00	0.00	18,490.12
8211	D00109000	0108010102011101 01	2181		Material para identificación y registro	29,104.00	0.00	0.00	29,104.00
8211	D00109000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,067.33	0.00	0.00	25,067.33
8211	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	324,556.68	0.00	0.00	324,556.68
8211	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	4,638.13	0.00	0.00	4,638.13
8211	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	37,105.06	0.00	0.00	37,105.06
8211	D00109000	0108010102011501 01	1345		Gratificación	372,010.22	0.00	0.00	372,010.22
8211	D00109000	0108010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,381.93	0.00	0.00	87,381.93
8211	D00109000	0108010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,617.21	0.00	0.00	54,617.21
8211	D00109000	0108010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,517.34	0.00	0.00	18,517.34
8211	D00109000	0108010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,009.43	0.00	0.00	10,009.43
8211	D00109000	0108010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
8211	D00109000	0108010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,237.37	0.00	0.00	9,237.37
8211	D00113000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	0.00	15,759.71
8211	D00113000	0103030101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,893.88	0.00	0.00	21,893.88
8211	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	0.00	15,759.71
8211	D00114000	0105020603011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,513.89	0.00	0.00	5,513.89
8211	F00124000	0103080102041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	269,795.40	0.00	0.00	269,795.40
8211	F00124000	0103080102041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	208,742.64	0.00	0.00	208,742.64
8211	F00124000	0103080102041501 01	1131		Sueldo base	1,304,930.96	0.00	0.00	1,304,930.96
8211	F00124000	0103080102041501 01	1321		Prima vacacional	36,515.98	0.00	0.00	36,515.98
8211	F00124000	0103080102041501 01	1322		Aguinaldo	292,127.57	0.00	0.00	292,127.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	010308010204150101	1345		Gratificación	1,662,622.85	0.00	0.00	1,662,622.85
8211	F00124000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	312,414.49	0.00	0.00	312,414.49
8211	F00124000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,271.50	0.00	0.00	195,271.50
8211	F00124000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,204.65	0.00	0.00	66,204.65
8211	F00124000	010308010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,786.33	0.00	0.00	35,786.33
8211	F00124000	010308010204150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,021.26	0.00	0.00	46,021.26
8211	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	1,676,224.94	0.00	0.00	1,676,224.94
8211	F00124000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,990.50	0.00	0.00	172,990.50
8211	F00124000	010308010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	458,678.65	0.00	0.00	458,678.65
8211	F00124000	010308010204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,659.62	0.00	0.00	120,659.62
8211	F00124000	010308010204160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,235.65	0.00	0.00	83,235.65
8211	F00124000	010308010204260102	2491		Materiales de construcción	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8211	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	0.00	6,625.04
8211	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	359,467.49	0.00	0.00	359,467.49
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	108,608.83	0.00	0.00	108,608.83
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,295,505.99	0.00	0.00	1,295,505.99
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	51,517.53	0.00	0.00	51,517.53
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	412,139.74	0.00	0.00	412,139.74
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,639,923.30	0.00	0.00	1,639,923.30
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	354,958.18	0.00	0.00	354,958.18
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,863.13	0.00	0.00	221,863.13
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,220.23	0.00	0.00	75,220.23
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,659.56	0.00	0.00	40,659.56
8211	H00126000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,288.21	0.00	0.00	52,288.21
8211	H00126000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	236,055.38	0.00	0.00	236,055.38
8211	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	49,718.48	0.00	0.00	49,718.48
8211	H00126000	020101010102160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,253,327.63	0.00	0.00	3,253,327.63
8211	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,809.40	0.00	0.00	161,809.40
8211	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	63,251.92	0.00	0.00	63,251.92
8211	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	90,263.12	0.00	0.00	90,263.12
8211	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,359.05	0.00	0.00	22,359.05
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,046,904.22	0.00	0.00	1,046,904.22
8211	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,246.43	0.00	0.00	15,246.43
8211	H00156000	020203010205110101	3121		Gas	3,251.10	0.00	0.00	3,251.10
8211	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,359.05	0.00	0.00	22,359.05
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	501,217.96	0.00	0.00	501,217.96
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,325.66	0.00	0.00	2,325.66
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	18,605.30	0.00	0.00	18,605.30
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	407,282.58	0.00	0.00	407,282.58
8211	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,403.26	0.00	0.00	108,403.26
8211	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,756.42	0.00	0.00	67,756.42
8211	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,971.92	0.00	0.00	22,971.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,417.28	0.00	0.00	12,417.28
8211	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,968.72	0.00	0.00	15,968.72
8211	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	0.00	6,625.04
8211	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	0.00	6,625.04
8211	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	0.00	23,639.41
8211	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	303,024.00	0.00	0.00	303,024.00
8211	I01152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	1,666.57	0.00	0.00	1,666.57
8211	I01152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	13,332.49	0.00	0.00	13,332.49
8211	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	398,445.18	0.00	0.00	398,445.18
8211	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,305.17	0.00	0.00	89,305.17
8211	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,819.25	0.00	0.00	55,819.25
8211	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,925.05	0.00	0.00	18,925.05
8211	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,229.64	0.00	0.00	10,229.64
8211	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,155.49	0.00	0.00	13,155.49
8211	I01152000	020608050102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	0.00	6,625.04
8211	J00107000	020205010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,799.09	0.00	0.00	78,799.09
8211	J00107000	020205010202150101	1131		Sueldo base	447,385.44	0.00	0.00	447,385.44
8211	J00107000	020205010202150101	1321		Prima vacacional	8,892.72	0.00	0.00	8,892.72
8211	J00107000	020205010202150101	1322		Aguinaldo	71,141.80	0.00	0.00	71,141.80
8211	J00107000	020205010202150101	1345		Gratificación	407,144.28	0.00	0.00	407,144.28
8211	J00107000	020205010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,681.56	0.00	0.00	103,681.56
8211	J00107000	020205010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,805.16	0.00	0.00	64,805.16
8211	J00107000	020205010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,971.52	0.00	0.00	21,971.52
8211	J00107000	020205010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,876.52	0.00	0.00	11,876.52
8211	J00107000	020205010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,273.24	0.00	0.00	15,273.24
8211	J00107000	020205010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,145.72	0.00	0.00	10,145.72
8211	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	0.00	23,639.41
8211	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,136.48	0.00	0.00	10,136.48
8211	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,910.87	0.00	0.00	25,910.87
8211	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,004,441.16	0.00	0.00	1,004,441.16
8211	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,063.34	0.00	0.00	6,063.34
8211	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	48,506.66	0.00	0.00	48,506.66
8211	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	738,087.12	0.00	0.00	738,087.12
8211	K00101000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,842.31	0.00	0.00	204,842.31
8211	K00101000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,034.59	0.00	0.00	128,034.59
8211	K00101000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,408.83	0.00	0.00	43,408.83
8211	K00101000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,464.08	0.00	0.00	23,464.08
8211	K00101000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,174.91	0.00	0.00	30,174.91
8211	K00101000	010304010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,981.33	0.00	0.00	2,981.33
8211	K00101000	010304010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,621.74	0.00	0.00	88,621.74
8211	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,469.31	0.00	0.00	31,469.31
8211	L00101000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	190,360.35	0.00	0.00	190,360.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00101000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,839.07	0.00	0.00	22,839.07
8211	L00101000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	278,066.80	0.00	0.00	278,066.80
8211	L00101000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,177,027.00	0.00	0.00	1,177,027.00
8211	L00101000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	19,147.64	0.00	0.00	19,147.64
8211	L00101000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	153,180.99	0.00	0.00	153,180.99
8211	L00101000	010502020401150101	1345		Gratificación	1,175,300.18	0.00	0.00	1,175,300.18
8211	L00101000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,678.72	0.00	0.00	255,678.72
8211	L00101000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	159,809.50	0.00	0.00	159,809.50
8211	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,181.68	0.00	0.00	54,181.68
8211	L00101000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,287.41	0.00	0.00	29,287.41
8211	L00101000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,663.64	0.00	0.00	37,663.64
8211	L00101000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,471.58	0.00	0.00	16,471.58
8211	L00101000	010502020401150101	3341		Capacitación	44,391.09	0.00	0.00	44,391.09
8211	L00101000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	112,991.88	0.00	0.00	112,991.88
8211	L00101000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	668,364.92	0.00	0.00	668,364.92
8211	L00101000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	56,001.02	0.00	0.00	56,001.02
8211	L00101000	010502020401150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	702,724.65	0.00	0.00	702,724.65
8211	L00101000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,658.50	0.00	0.00	1,658.50
8211	L00101000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	425,427.72	0.00	0.00	425,427.72
8211	L00101000	010502020401150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	71,676.09	0.00	0.00	71,676.09
8211	L00101000	010502020401160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,249.88	0.00	0.00	60,249.88
8211	L00101000	010502020401260103	2111		Materiales y útiles de oficina	28,121.46	0.00	0.00	28,121.46
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	425,860.00	0.00	0.00	425,860.00
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	9,806.87	0.00	0.00	9,806.87
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	78,454.93	0.00	0.00	78,454.93
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	808,966.55	0.00	0.00	808,966.55
8211	L00118000	010801020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,632.91	0.00	0.00	160,632.91
8211	L00118000	010801020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,402.05	0.00	0.00	100,402.05
8211	L00118000	010801020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,040.22	0.00	0.00	34,040.22
8211	L00118000	010801020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,400.14	0.00	0.00	18,400.14
8211	L00118000	010801020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,662.54	0.00	0.00	23,662.54
8211	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,452.10	0.00	0.00	6,452.10
8211	L00118000	010801020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,950.15	0.00	0.00	7,950.15
8211	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,194.26	0.00	0.00	25,194.26
8211	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,306.32	0.00	0.00	4,306.32
8211	M00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	0.00	15,759.71
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	522,617.96	0.00	0.00	522,617.96
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,737.57	0.00	0.00	3,737.57
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	29,900.56	0.00	0.00	29,900.56
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	485,511.77	0.00	0.00	485,511.77
8211	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,688.54	0.00	0.00	122,688.54
8211	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,685.26	0.00	0.00	76,685.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,999.22	0.00	0.00	25,999.22
8211	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,053.60	0.00	0.00	14,053.60
8211	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,073.04	0.00	0.00	18,073.04
8211	M00108000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,975.05	0.00	0.00	3,975.05
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,566.92	0.00	0.00	18,566.92
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	411,337.96	0.00	0.00	411,337.96
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	450,929.72	0.00	0.00	450,929.72
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,484.57	0.00	0.00	107,484.57
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,182.19	0.00	0.00	67,182.19
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,777.29	0.00	0.00	22,777.29
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,833.38	0.00	0.00	15,833.38
8211	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,612.68	0.00	0.00	8,612.68
8211	N00132000	010309010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,849.88	0.00	0.00	9,849.88
8211	N00132000	010309010201150101	1321		Prima vacacional	4,269.74	0.00	0.00	4,269.74
8211	N00132000	010309010201150101	1322		Aguinaldo	34,157.92	0.00	0.00	34,157.92
8211	N00132000	010309010201150101	1345		Gratificación	501,739.74	0.00	0.00	501,739.74
8211	N00132000	010309010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,639.77	0.00	0.00	79,639.77
8211	N00132000	010309010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,777.98	0.00	0.00	49,777.98
8211	N00132000	010309010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,876.75	0.00	0.00	16,876.75
8211	N00132000	010309010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,122.53	0.00	0.00	9,122.53
8211	N00132000	010309010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,731.72	0.00	0.00	11,731.72
8211	N00132000	010309010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,521.00	0.00	0.00	5,521.00
8211	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,699.95	0.00	0.00	19,699.95
8211	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,760.56	0.00	0.00	2,760.56
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	464,837.96	0.00	0.00	464,837.96
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,731.73	0.00	0.00	10,731.73
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	85,853.89	0.00	0.00	85,853.89
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	428,645.90	0.00	0.00	428,645.90
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,618.08	0.00	0.00	108,618.08
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,890.72	0.00	0.00	67,890.72
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,017.66	0.00	0.00	23,017.66
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,441.88	0.00	0.00	12,441.88
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,000.22	0.00	0.00	16,000.22
8211	N01130000	030201010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,784.50	0.00	0.00	7,784.50
8211	O00141000	020501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	0.00	23,639.41
8211	O00141000	020501010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,335.91	0.00	0.00	11,335.91
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	565,875.92	0.00	0.00	565,875.92
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	43,584.91	0.00	0.00	43,584.91
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	348,679.27	0.00	0.00	348,679.27

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	743,173.65	0.00	0.00	743,173.65
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,904.97	0.00	0.00	161,904.97
8211	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,197.14	0.00	0.00	101,197.14
8211	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,309.74	0.00	0.00	34,309.74
8211	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,545.90	0.00	0.00	18,545.90
8211	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,849.88	0.00	0.00	23,849.88
8211	O00150000	020402010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,335.91	0.00	0.00	11,335.91
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	476,639.68	0.00	0.00	476,639.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	7,668.33	0.00	0.00	7,668.33
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	61,346.67	0.00	0.00	61,346.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	302,970.44	0.00	0.00	302,970.44
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	304,386.91	0.00	0.00	304,386.91
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	190,254.00	0.00	0.00	190,254.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,503.48	0.00	0.00	64,503.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,866.53	0.00	0.00	34,866.53
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,838.73	0.00	0.00	44,838.73
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,060.32	0.00	0.00	7,060.32
8211	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,407.38	0.00	0.00	16,407.38
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,610.34	0.00	0.00	52,610.34
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,005.92	0.00	0.00	16,005.92
8211	Q00104000	010701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130,891.66	0.00	0.00	130,891.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,057,937.01	0.00	0.00	1,057,937.01
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	22,276.51	0.00	0.00	22,276.51
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	178,212.17	0.00	0.00	178,212.17
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	1,153,512.22	0.00	0.00	1,153,512.22
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	407,010.36	0.00	0.00	407,010.36
8211	Q00159000	010701010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,277.63	0.00	0.00	4,277.63
8211	S00101000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,084.02	0.00	0.00	118,084.02
8211	S00101000	010502050107150101	1131		Sueldo base	779,075.12	0.00	0.00	779,075.12
8211	S00101000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,706.66	0.00	0.00	5,706.66
8211	S00101000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	45,653.34	0.00	0.00	45,653.34
8211	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	533,247.92	0.00	0.00	533,247.92
8211	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,654.19	0.00	0.00	152,654.19
8211	S00101000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	95,414.96	0.00	0.00	95,414.96
8211	S00101000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,349.35	0.00	0.00	32,349.35
8211	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,486.16	0.00	0.00	17,486.16
8211	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,487.17	0.00	0.00	22,487.17
8211	S00101000	010502050107160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,933.82	0.00	0.00	15,933.82
8211	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,084.02	0.00	0.00	118,084.02
8211	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,689.72	0.00	0.00	15,689.72
8211	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	380,914.80	0.00	0.00	380,914.80
8211	T00105000	010702010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	270,034.22	0.00	0.00	270,034.22

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	168,782.05	0.00	0.00	168,782.05
8211	T00105000	010702010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,223.71	0.00	0.00	57,223.71
8211	T00105000	010702010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,931.69	0.00	0.00	30,931.69
8211	T00105000	010702010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,778.16	0.00	0.00	39,778.16
8211	T00105000	010702010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,181.52	0.00	0.00	7,181.52
8211	T00105000	010702010302160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,397.71	0.00	0.00	20,397.71
8211	T00105000	010702010302250102	1131		Sueldo base	1,003,500.00	0.00	0.00	1,003,500.00
8211	T00105000	010702010302250102	1321		Prima vacacional	30,264.56	0.00	0.00	30,264.56
8211	T00105000	010702010302250102	1322		Aguinaldo	242,116.41	0.00	0.00	242,116.41
8211	T00105000	010702010302250102	1345		Gratificación	1,127,102.73	0.00	0.00	1,127,102.73
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,494,784.12	0.00	0.00	7,494,784.12
8212	A00101000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	7,298,349.94	0.00	0.00	7,298,349.94
8212	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	346.68	0.00	0.00	346.68
8212	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	196,087.50	0.00	0.00	196,087.50
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	303,194.00	0.00	0.00	303,194.00
8214	A00101000	010301010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8214	F00124000	010308010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	99,194.00	0.00	0.00	99,194.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	66,186,980.58	0.00	0.00	66,186,980.58
8215	F00124000	010308010204250101	6158		Estudios de preinversión	940,296.79	0.00	0.00	940,296.79
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,748,820.56	0.00	0.00	3,748,820.56
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,915,934.58	0.00	0.00	1,915,934.58
8215	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	10,716,087.33	0.00	0.00	10,716,087.33
8215	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	12,496,570.24	0.00	0.00	12,496,570.24
8215	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	3,851,171.49	0.00	0.00	3,851,171.49
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	7,702,519.91	0.00	0.00	7,702,519.91
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	875,631.85	0.00	0.00	875,631.85
8215	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	5,121,086.32	0.00	0.00	5,121,086.32
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	4,068,559.92	0.00	0.00	4,068,559.92
8215	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,417,013.66	0.00	0.00	1,417,013.66
8215	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,333,287.93	0.00	0.00	1,333,287.93
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,493,177.04	0.00	0.00	1,493,177.04
8216	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	1,485,331.37	0.00	0.00	1,485,331.37
8216	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	7,845.67	0.00	0.00	7,845.67
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	77,789,986.99	0.00	36,993,378.93	40,796,608.06
8221	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141,602.94	0.00	29,489.80	112,113.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	9,858.00
2.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,733.80
2.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	12,898.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**29,489.80**	
8221	A00101000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	98,675.40	0.00	0.00	98,675.40
8221	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	1,486,238.88	0.00	743,119.44	743,119.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
383.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	61,926.62
						T O T A L :	**0.00**	**743,119.44**

8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,270,590.76	0.00	978,548.40	292,042.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
384.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
						T O T A L :	**0.00**	**978,548.40**

8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	45,555.90	0.00	0.00	45,555.90
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	364,447.21	0.00	0.00	364,447.21
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	781,096.29	0.00	804,874.48	-23,778.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
385.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
385.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	76,239.54
385.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	66,239.54
385.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
385.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,239.54
385.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		385.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	66,239.54	
		385.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	66,239.54	
		385.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	66,239.54	
		385.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	66,239.54	
		385.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	66,239.54	
					T O T A L :		**0.00**	**804,874.48**	
8221	A00101000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	360,013.04	0.00	220,567.20	139,445.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,180.85
386.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
386.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
						T O T A L :	**0.00**	**220,567.20**

8221	A00101000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	225,022.51	0.00	137,863.34	87,159.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,988.80
387.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
387.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
						T O T A L :	**0.00**	**137,863.34**

8221	A00101000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,291.42	0.00	46,741.04	29,550.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
388.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
388.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,064.67
388.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
388.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
388.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		388.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		388.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		388.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		388.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		388.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
							T O T A L :		**0.00**	**46,741.04**	
8221	A00101000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,238.59	0.00	25,265.44	15,973.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,197.12
389.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
389.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
						T O T A L :	**0.00**	**25,265.44**

8221	A00101000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	53,032.91	0.00	32,491.28	20,541.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,825.49
390.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
390.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
						T O T A L :	**0.00**	**32,491.28**

8221	A00101000	010301010101150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	570,042.50	0.00	0.00	570,042.50
8221	A00101000	010301010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	214,870.98	0.00	260,130.92	-45,259.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	100,000.00
2.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	150,000.00
2.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	7,959.92
598.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	633.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		605.0 09/06/2025	06	C 2 2	Productos alimenticios para personas		0.00	936.00	
		612.0 09/06/2025	06	C 2 2	Productos alimenticios para personas		0.00	602.00	
					T O T A L :		**0.00**	**260,130.92**	
8221	A00101000	0103010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	173,987.21	0.00	60,927.28	113,059.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,616.77
65.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,577.83
65.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,249.03
65.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,207.86
65.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,275.79
					T O T A L :		**0.00**	**60,927.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	0103010101011501 01	2731		Artículos deportivos	184,429.91	0.00	0.00	184,429.91
8221	A00101000	0103010101011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	21,708.16	0.00	0.00	21,708.16
8221	A00101000	0103010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	21,731.70	0.00	7,843.00	13,888.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
213.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	943.00
276.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
871.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
878.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
					T O T A L :		**0.00**	**7,843.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	221,939.19	0.00	88,737.00	133,202.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,496.00
2.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,175.00
2.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,052.00
2.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	664.00
2.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	16,530.00
2.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	30,120.00
10.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,900.00
17.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
122.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
					T O T A L :		**0.00**	**88,737.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	275,792.50	0.00	32,320.00	243,472.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	10,000.00
2.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	10,000.00
2.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	10,000.00
2.0	09/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	2,320.00
					T O T A L :		**0.00**	**32,320.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	145,339.60	0.00	19,826.00	125,513.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
38.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
66.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.00
73.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
80.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	107.00
87.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
94.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
101.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
108.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	133.00
115.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,225.00
129.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	72.00
136.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	107.00
143.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
150.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	354.00
171.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
185.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	879.00
367.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00
374.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	383.00
402.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	65.00
409.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
416.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
423.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	127.00
437.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	63.00
458.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	67.00
465.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
472.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	133.00
479.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	110.00
486.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	262.00
493.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
500.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,009.00
507.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	262.00
514.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60.00
521.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	111.00
542.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	321.00
549.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	570.00
556.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	159.00
563.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
570.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	66.00
577.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	133.00
584.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,788.00
591.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	524.00
619.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
626.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
633.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	131.00
647.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
654.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	127.00
661.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	252.00
668.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	504.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		682.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		689.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		696.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		703.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
		710.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	165.00	
		717.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	444.00	
		724.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		731.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		738.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		745.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	
		752.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	422.00	
		759.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		766.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		773.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		780.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	206.00	
		787.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		794.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
		801.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	570.00	
		808.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	53.00	
		822.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		829.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	252.00	
		836.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		850.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		857.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	531.00	
		864.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
								T O T A L :		**0.00**	**19,826.00**	
8221	A00101000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	103,775.28	0.00	26,439.39	77,335.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	15,200.99
45.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,566.00
52.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,519.00
59.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,553.00
164.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	848.00
178.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	216.00
381.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	497.00
388.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	653.00
395.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	191.00
528.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	527.00
535.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	658.00
640.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,467.00
675.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	446.40
815.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,097.00
						T O T A L :	**0.00**	**26,439.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,779,484.74	0.00	1,276,592.90	1,502,891.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	13,671.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	208,800.00	
		2.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	344,056.00	
		2.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	174,000.00	
		2.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	202,536.00	
		2.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	206,800.00	
		2.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	72,500.00	
		2.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	54,229.90	
								T O T A L :		**0.00**	**1,276,592.90**	
8221	A00101000	010301010101150102		3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,848,000.00	0.00	0.00	3,848,000.00
8221	A00101000	010301010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	141,119.28	0.00	199,709.91	-58,590.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,636.35
83.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,904.74
83.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,952.18
83.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,839.16
83.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.00
83.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.07
83.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,890.43
83.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,935.07
83.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,416.78
83.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,925.05
83.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,240.10
83.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,613.68
83.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,626.30
						T O T A L :	**0.00**	**199,709.91**

CTA	SCTA										
8221	A02102000	010204010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,241.89	0.00	5,687.64	10,554.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,271.14
66.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,174.16
66.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,236.82
66.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	579.51
66.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,426.01
						T O T A L :	**0.00**	**5,687.64**

CTA	SCTA										
8221	A02102000	010204010102150101		1131				Sueldo base	228,980.00	0.00	47,214.00	181,766.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
391.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		391.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		391.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		391.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	3,934.50	
					T O T A L :		**0.00**	**47,214.00**	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,783.34	0.00	0.00	1,783.34
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	14,266.66	0.00	0.00	14,266.66
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	182,574.74	0.00	130,253.44	52,321.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
392.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,521.12
392.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,521.12
392.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
392.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	12,521.12
					T O T A L :		**0.00**	**130,253.44**

8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,969.51	0.00	15,492.96	33,476.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
393.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
393.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
393.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
						T O T A L :	**0.00**	**15,492.96**

8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,607.90	0.00	9,683.72	20,924.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26
394.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26
394.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
394.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
394.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
394.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		394.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		394.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		394.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		394.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		394.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		394.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
							T O T A L :		**0.00**	**9,683.72**	
8221	A02102000	010204010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,377.27	0.00	3,283.16	7,094.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
395.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
395.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
395.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
						T O T A L :	**0.00**	**3,283.16**

8221	A02102000	010204010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,609.33	0.00	1,774.72	3,834.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
396.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
396.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
396.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
						T O T A L :	**0.00**	**1,774.72**

8221	A02102000	010204010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,213.54	0.00	2,282.24	4,931.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
397.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
397.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
397.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
397.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		397.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
								T O T A L :		**0.00**	**2,282.24**	
8221	A02102000	010204010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,956.34	0.00	9,844.50	-2,888.16
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		84.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	770.78	
		84.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	734.72	
		84.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	737.05	
		84.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	731.48	
		84.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	732.76	
		84.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	732.76	
		84.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	734.01	
		84.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	933.39	
		84.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	858.54	
		84.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	785.01	
		84.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	455.47	
		84.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	818.95	
		84.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	819.58	
								T O T A L :		**0.00**	**9,844.50**	
8221	B01101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,407.55	0.00	11,348.57	21,058.98
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,536.32	
		67.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,342.80	
		67.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,467.83	
		67.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,156.30	
		67.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,845.32	
								T O T A L :		**0.00**	**11,348.57**	
8221	B01101000	010301010201150101		1111				Dietas	731,556.24	0.00	365,778.12	365,778.12
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		398.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas		0.00	30,481.51	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		0.00	30,481.51	
		398.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		0.00	30,481.51	
					T O T A L :		**0.00**	**365,778.12**	
8221	B01101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	181,444.60	-181,444.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,787.05
399.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,787.05
399.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
399.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	16,787.05
					T O T A L :		**0.00**	**181,444.60**

8221	B01101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	10,793.33	0.00	0.00	10,793.33
8221	B01101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	86,346.56	0.00	0.00	86,346.56
8221	B01101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,803.16	-184,803.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,066.93
400.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,066.93
400.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
400.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
						T O T A L :	**0.00**	**184,803.16**

8221	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,487.52	0.00	63,905.88	6,581.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49
401.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49
401.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
401.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
401.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
401.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
401.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		401.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		401.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		401.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		401.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
								T O T A L :		**0.00**	**63,905.88**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,057.40	0.00	39,943.72	4,113.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		402.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,419.21	
		402.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,419.21	
		402.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
		402.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,510.53	
								T O T A L :		**0.00**	**39,943.72**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,937.24	0.00	13,542.52	1,394.72
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		403.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	820.21	
		403.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	820.21	
		403.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		403.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
								T O T A L :		**0.00**	**13,542.52**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,074.08	0.00	7,320.20	753.88
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		404.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	443.35	
		404.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	443.35	
		404.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		404.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
								T O T A L :		**0.00**	**7,320.20**	
8221	B01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,383.48	0.00	9,413.80	969.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.15
405.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.15
405.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
405.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
						T O T A L :	**0.00**	**9,413.80**

8221	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.08	0.00	23,773.81	-6,974.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.38
85.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.29
85.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.93
85.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.48
85.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.56
85.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.57
85.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.58
85.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.06
85.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.32
85.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.74
85.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.96
85.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.72
85.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.22
						T O T A L :	**0.00**	**23,773.81**

8221	C01101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,286.12	0.00	3,952.21	7,333.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	883.29
68.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	815.89
68.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	859.44
68.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.69

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	03/06/2025	06	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	990.90	
							T O T A L :		**0.00**	**3,952.21**	
8221	C01101000	0103010102011501 01		1111			Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
406.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**0.00**	**262,106.40**

8221	C01101000	0103010102011501 01		1321			Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C01101000	0103010102011501 01		1322			Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C01101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
407.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**0.00**	**22,881.84**

8221	C01101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
408.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		408.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		408.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		408.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
					T O T A L :		**0.00**	**14,302.08**	
8221	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
409.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
					T O T A L :		**0.00**	**4,848.96**

8221	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
410.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**0.00**	**2,621.04**

8221	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
411.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		411.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		411.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		411.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		411.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
								T O T A L :		**0.00**	**3,370.68**	
8221	C01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.42	0.00	23,774.29	-6,974.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.42
86.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
86.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
86.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
86.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
86.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
86.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.62
86.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
86.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.37
86.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
86.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
86.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.76
86.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**0.00**	**23,774.29**

8221	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
69.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
69.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
69.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
69.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**0.00**	**3,492.94**

8221	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
412.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**262,106.40**	
8221	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C02101000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
413.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**0.00**	**22,881.84**

8221	C02101000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
414.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**0.00**	**14,302.08**

8221	C02101000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
415.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	415.0 29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
	415.0 13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
	415.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
					T O T A L :		**0.00**	**4,848.96**	
8221	C02101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
416.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**0.00**	**2,621.04**

8221	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
417.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**0.00**	**3,370.68**

8221	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
87.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
87.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
87.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
87.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
87.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
87.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
87.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,073.36	
		87.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,895.78	
		87.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,099.98	
		87.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.75	
		87.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.26	
					T O T A L :		**0.00**	**23,774.25**	
8221	C03101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
70.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
70.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
70.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
70.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
					T O T A L :		**0.00**	**3,492.94**

8221	C03101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
418.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**0.00**	**262,106.40**

8221	C03101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C03101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
419.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
								T O T A L :		**0.00**	**22,881.84**	
8221	C03101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
420.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**0.00**	**14,302.08**

8221	C03101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
421.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**0.00**	**4,848.96**

8221	C03101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
422.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	422.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
	422.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
						T O T A L :		**0.00**	**2,621.04**	
8221	C03101000	0103010102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
423.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**0.00**	**3,370.68**

8221	C03101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
88.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
88.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
88.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
88.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
88.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
88.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
88.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
88.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
88.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
88.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
88.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
88.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**0.00**	**23,774.25**

8221	C04101000	0103010102011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
71.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
71.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
71.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
71.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**0.00**	**3,492.94**

8221	C04101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C04101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C04101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
424.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**0.00**	**262,106.40**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
425.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**0.00**	**22,881.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
426.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
								T O T A L :		**0.00**	**14,302.08**	
8221	C04101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
427.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**0.00**	**4,848.96**

8221	C04101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
428.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**0.00**	**2,621.04**

8221	C04101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
429.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	429.0 13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
	429.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
					T O T A L :		**0.00**	**3,370.68**	
8221	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
89.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
89.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
89.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
89.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
89.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
89.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
89.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
89.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
89.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
89.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
89.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
89.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
					T O T A L :		**0.00**	**23,774.25**

8221	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
72.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
72.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
72.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
72.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
					T O T A L :		**0.00**	**3,492.94**

8221	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
430.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
					T O T A L :		**0.00**	**262,106.40**

8221	C05101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
431.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**0.00**	**22,881.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
432.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**0.00**	**14,302.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
433.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		433.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
								T O T A L :		**0.00**	**4,848.96**	
8221	C05101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
434.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**0.00**	**2,621.04**

8221	C05101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
435.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**0.00**	**3,370.68**

8221	C05101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
90.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
90.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
90.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
90.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
90.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
90.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
90.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
90.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
90.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,099.98	
		90.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.75	
		90.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.26	
					T O T A L :		**0.00**	**23,774.25**	
8221	C06101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
73.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
73.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
73.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
73.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
					T O T A L :		**0.00**	**3,492.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	536,280.16	0.00	262,106.40	274,173.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
436.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
					T O T A L :		**0.00**	**262,106.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C06101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C06101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,325.28	0.00	22,881.84	20,443.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
437.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**22,881.84**	
8221	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,080.04	0.00	14,302.08	12,777.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
438.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**0.00**	**14,302.08**

8221	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,181.08	0.00	4,848.96	4,332.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
439.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**0.00**	**4,848.96**

8221	C06101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,962.96	0.00	2,621.04	2,341.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
440.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	440.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
					T O T A L :		**0.00**	**2,621.04**	
8221	C06101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,382.20	0.00	3,370.68	3,011.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
441.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**0.00**	**3,370.68**

8221	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
91.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
91.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
91.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
91.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
91.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
91.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
91.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
91.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
91.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
91.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
91.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
91.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**0.00**	**23,774.25**

8221	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,974.62	0.00	3,492.94	6,481.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
74.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
74.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
74.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
74.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**0.00**	**3,492.94**

8221	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	451,808.64	0.00	262,106.40	189,702.24

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C07101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	C07101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,307.20	-45,307.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
442.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**0.00**	**262,106.40**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	3,775.60
443.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	3,775.60
						T O T A L :	**0.00**	**45,307.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,853.96	0.00	26,837.16	9,016.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
444.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,236.43	
								T O T A L :		**0.00**	**26,837.16**	
8221	C07101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,410.12	0.00	16,774.32	5,635.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
445.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
						T O T A L :	**0.00**	**16,774.32**

8221	C07101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,597.92	0.00	5,687.16	1,910.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
446.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
						T O T A L :	**0.00**	**5,687.16**

8221	C07101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,107.00	0.00	3,074.16	1,032.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
447.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	447.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18	
	447.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18	
						T O T A L :	**0.00**	**3,074.16**	
8221	C07101000	0103010102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,281.56	0.00	3,953.28	1,328.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
448.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
						T O T A L :	**0.00**	**3,953.28**

8221	C07101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,799.39	0.00	23,774.25	-6,974.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
92.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
92.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
92.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
92.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
92.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
92.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
92.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
92.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
92.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
92.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
92.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
92.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**0.00**	**23,774.25**

8221	D00101000	0103090201011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	93,151.22	0.00	32,619.96	60,531.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,290.31
75.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,734.07
75.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,093.45
75.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,323.62
75.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,178.51
						T O T A L :	**0.00**	**32,619.96**

8221	D00101000	0103090201011101 01	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,307.70	0.00	0.00	18,307.70

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,100,284.84	0.00	695,339.20	404,945.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	49,611.60
449.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	49,611.60
449.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
449.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
						T O T A L :	**0.00**	**695,339.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	12,733.00	0.00	0.00	12,733.00
8221	D00101000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	101,864.00	0.00	0.00	101,864.00
8221	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	768,041.38	0.00	788,961.48	-20,920.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,746.79
450.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,746.79
450.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	35,746.79
450.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	35,746.79
450.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	85,746.79
450.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	85,746.79
						T O T A L :	**0.00**	**788,961.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,754.64	0.00	125,214.48	81,540.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
451.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
451.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
451.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
451.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
451.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
451.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
451.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
451.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
451.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	451.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,689.79	
	451.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,689.79	
						T O T A L :		**0.00**	**125,214.48**	
8221	D00101000	010309020101150101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	129,229.94	0.00	78,264.10	50,965.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
452.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
452.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
452.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
452.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
452.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
452.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
						T O T A L :	**0.00**	**78,264.10**

8221	D00101000	010309020101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,814.06	0.00	26,534.56	17,279.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
453.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
453.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
453.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
453.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
453.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
453.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
						T O T A L :	**0.00**	**26,534.56**

8221	D00101000	010309020101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,683.25	0.00	14,342.96	9,340.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	653.58
454.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	653.58
454.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
454.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
454.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
454.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
454.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
454.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
454.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		454.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		454.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		454.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
							T O T A L :		**0.00**	**14,342.96**	
8221	D00101000	0103090201011501 01	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,456.73	0.00	18,445.12	12,011.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
455.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
455.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
455.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
455.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
455.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
455.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
						T O T A L :	**0.00**	**18,445.12**

8221	D00101000	0103090201011501 01	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	27,648.75	0.00	18,000.88	9,647.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	18,000.88
						T O T A L :	**0.00**	**18,000.88**

8221	D00101000	0103090201011601 01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,490.12	0.00	26,166.91	-7,676.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.75
93.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,952.89
93.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,959.11
93.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,944.29
93.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.68
93.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.69
93.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,951.01
93.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,480.96
93.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,282.03
93.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,086.57
93.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,210.68
93.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,176.80
93.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,178.45
						T O T A L :	**0.00**	**26,166.91**

8221	D00109000	0108010102011101 01	2181				Material para identificación y registro	29,104.00	0.00	24,000.00	5,104.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	12,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0 30/05/2025	05	E	27 527	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	12,000.00	
					T O T A L :		**0.00**	**24,000.00**	
8221	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,067.33	0.00	8,778.15	16,289.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,961.85
76.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,812.16
76.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,908.87
76.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.40
76.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.87
					T O T A L :		**0.00**	**8,778.15**

8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	324,556.68	0.00	231,208.90	93,347.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,251.35
456.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,087.05
456.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
456.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05
						T O T A L :	**0.00**	**231,208.90**

8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	4,638.13	0.00	0.00	4,638.13
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	37,105.06	0.00	0.00	37,105.06
8221	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	372,010.22	0.00	252,338.00	119,672.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
457.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,361.50
457.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,361.50
457.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
457.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	24,361.50
						T O T A L :	**0.00**	**252,338.00**

8221	D00109000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,381.93	0.00	42,213.66	45,168.27

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0108010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	54,617.21	0.00	26,385.22	28,231.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,148.70
458.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,261.36
458.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
458.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
						T O T A L :	**0.00**	**42,213.66**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,343.02
459.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	788.40
459.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
459.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
						T O T A L :	**0.00**	**26,385.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0108010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,517.34	0.00	8,945.64	9,571.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	455.34
460.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.30
460.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
460.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
						T O T A L :	**0.00**	**8,945.64**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0108010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,009.43	0.00	4,835.52	5,173.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246.13
461.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.49
461.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
461.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
						T O T A L :	**0.00**	**4,835.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0108010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,872.00	0.00	6,218.43	6,653.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	316.52
462.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	185.81
462.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
462.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
						T O T A L :	**0.00**	**6,218.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	0108010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,237.37	0.00	13,072.58	-3,835.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,023.52
94.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	975.63
94.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	978.74
94.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.34
94.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.03
94.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.04
94.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	974.69
94.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,239.45
94.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,140.07
94.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,042.42
94.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	604.84
94.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,087.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,088.32	
								T O T A L :		**0.00**	**13,072.58**	
8221	D00113000	010303010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	5,518.77	10,240.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
77.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
77.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
77.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
77.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**0.00**	**5,518.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00113000	010303010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,893.88	0.00	30,983.90	-9,090.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,425.90
95.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,312.39
95.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,319.75
95.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,302.21
95.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.22
95.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.24
95.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,310.17
95.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,937.67
95.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,702.12
95.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,470.68
95.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,433.55
95.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,577.52
95.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,579.48
						T O T A L :	**0.00**	**30,983.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	5,518.77	10,240.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
78.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
78.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
78.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
78.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**0.00**	**5,518.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060301160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,513.89	0.00	7,803.17	-2,289.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	610.95
96.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.37
96.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.22
96.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	579.80
96.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.81
96.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	581.81	
		96.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	739.84	
		96.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	680.52	
		96.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	622.23	
		96.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	361.03	
		96.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	649.14	
		96.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	649.63	
								T O T A L :		**0.00**	**7,803.17**	
8221	F00124000	010308010204110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	269,795.40	0.00	94,477.72	175,317.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,115.04
79.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,504.00
79.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,544.87
79.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,626.26
79.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,687.55
						T O T A L :	**0.00**	**94,477.72**

8221	F00124000	010308010204110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	208,742.64	0.00	40,148.00	168,594.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,355.00
2.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,190.00
2.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	27,603.00
						T O T A L :	**0.00**	**40,148.00**

8221	F00124000	010308010204150101		1131			Sueldo base	1,304,930.96	0.00	1,028,639.00	276,291.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	69,053.25
463.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	69,053.25
463.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	179,053.25
463.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
463.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25
						T O T A L :	**0.00**	**1,028,639.00**

8221	F00124000	010308010204150101		1321			Prima vacacional	36,515.98	0.00	0.00	36,515.98
8221	F00124000	010308010204150101		1322			Aguinaldo	292,127.57	0.00	0.00	292,127.57
8221	F00124000	010308010204150101		1345			Gratificación	1,662,622.85	0.00	1,160,419.81	502,203.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	70,774.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0 05/02/2025	02	C 2 2	Gratificación		0.00	40,913.23	
		464.0 13/02/2025	02	C 3 3	Gratificación		0.00	60,913.23	
		464.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		0.00	60,913.23	
		464.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	110,913.23	
		464.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	110,913.23	
		464.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	140,913.23	
		464.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	92,833.23	
		464.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	92,833.23	
		464.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	92,833.23	
		464.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	142,833.23	
		464.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	142,833.23	
					T O T A L :		**0.00**	**1,160,419.81**	
8221	F00124000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	312,414.49	0.00	163,505.53	148,908.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,797.66
465.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.07
465.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.07
465.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.07
465.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,584.07
465.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,584.07
465.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,473.07
465.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,005.69
465.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,005.69
465.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,005.69
465.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,370.69
465.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,640.69
						T O T A L :	**0.00**	**163,505.53**

8221	F00124000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	195,271.50	0.00	102,197.53	93,073.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,748.97
466.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,000.43
466.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
466.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
466.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
466.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
466.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,546.09
466.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
466.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
466.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
466.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,107.46
466.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,650.86
						T O T A L :	**0.00**	**102,197.53**

8221	F00124000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,204.65	0.00	34,648.94	31,555.71

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,288.16	
		467.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,034.38	
		467.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,589.38	
		467.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,589.38	
		467.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,514.38	
		467.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,514.38	
		467.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,219.38	
		467.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		467.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		467.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		467.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,104.90	
		467.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,254.90	
							T O T A L :		**0.00**	**34,648.94**	
8221	F00124000	010308010204150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,786.33	0.00	18,729.11	17,057.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,236.85
468.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,099.66
468.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
468.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
468.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
468.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
468.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,199.66
468.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
468.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
468.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
468.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,218.86
468.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,218.86
						T O T A L :	**0.00**	**18,729.11**

8221	F00124000	010308010204150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	46,021.26	0.00	24,085.70	21,935.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,590.58
469.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,414.17
469.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,799.97
469.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,799.97
469.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,442.97
469.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,442.97
469.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,542.77
469.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
469.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
469.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
469.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,853.46
469.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,567.46
						T O T A L :	**0.00**	**24,085.70**

8221	F00124000	010308010204150101		2491			Materiales de construcción	1,676,224.94	0.00	322,313.01	1,353,911.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	172,990.50	0.00	60,578.31	112,412.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	63,415.09
2.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	23,540.00
2.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	80,912.69
2.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	58,812.00
2.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	95,633.23
					T O T A L :		**0.00**	**322,313.01**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,538.78
80.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.80
80.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,173.19
80.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,172.28
80.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,188.26
					T O T A L :		**0.00**	**60,578.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	458,678.65	0.00	165,084.53	293,594.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	72,149.96
2.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,147.34
2.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	20,764.00
3.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,288.84
906.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,585.00
2.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,149.39
					T O T A L :		**0.00**	**165,084.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,659.62	0.00	135,200.00	-14,540.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,950.00
2.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,320.00
2.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,180.00
2.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	35,960.00
2.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,895.00
2.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,960.00
157.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,685.00
227.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,525.00
2.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	25,725.00
					T O T A L :		**0.00**	**135,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	010308010204160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,235.65	0.00	117,793.82	-34,558.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,222.71
97.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,791.19
97.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,819.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0 21/03/2025	03	E 20 20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,752.49	
		97.0 21/03/2025	03	E 21 21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,767.75	
		97.0 15/04/2025	04	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,767.80	
		97.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,782.73	
		97.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,168.38	
		97.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	10,272.86	
		97.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,392.98	
		97.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,450.04	
		97.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,799.14	
		97.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,806.59	
					T O T A L :		**0.00**	**117,793.82**	
8221	F00124000	010308010204260102	2491		Materiales de construcción	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8221	G00160000	020105010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	9,375.64	-2,750.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
98.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
98.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
98.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
98.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
98.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
98.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
98.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
98.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
98.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
98.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
98.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
98.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**0.00**	**9,375.64**

8221	H00126000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	359,467.49	0.00	144,566.21	214,901.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	19,000.00
2.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	19,800.00
2.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	35,500.00
2.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	28,700.00
843.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	0.00	490.00
2.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	41,076.21
						T O T A L :	**0.00**	**144,566.21**

8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	108,608.83	0.00	112,767.00	-4,158.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	43,807.00
2.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	37,093.00
2.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	17,267.00
2.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,900.00
2.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,700.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**112,767.00**	
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,295,505.99	0.00	1,308,817.40	-13,311.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	112,041.45
470.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	103,121.45
470.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	103,121.45
470.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	103,121.45
470.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	103,121.45
						T O T A L :	**0.00**	**1,308,817.40**

8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	51,517.53	0.00	0.00	51,517.53
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	412,139.74	0.00	0.00	412,139.74
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	1,639,923.30	0.00	1,302,122.18	337,801.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	102,241.39
471.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	102,241.39
471.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
471.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	81,985.54
471.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	122,241.39
471.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
471.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	129,467.13
471.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	72,241.39
471.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	121,464.89
471.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	100,228.39
471.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	100,228.39
471.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	125,299.50
						T O T A L :	**0.00**	**1,302,122.18**

8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	354,958.18	0.00	214,677.44	140,280.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
472.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
472.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
472.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,938.56
472.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
472.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
472.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
472.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
472.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,309.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,752.44	
		472.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,752.44	
		472.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,976.59	
								T O T A L :		**0.00**	**214,677.44**	
8221	H00126000	020101010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	221,863.13	0.00	134,182.04	87,681.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
473.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
473.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
473.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,587.28
473.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
473.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
473.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,055.58
473.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,055.58
473.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,568.85
473.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,095.99
473.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,095.99
473.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,986.01
						T O T A L :	**0.00**	**134,182.04**

8221	H00126000	020101010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,220.23	0.00	45,492.91	29,727.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
474.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
474.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
474.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,589.50
474.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
474.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
474.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
474.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
474.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,244.21
474.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
474.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
474.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,385.65
						T O T A L :	**0.00**	**45,492.91**

8221	H00126000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,659.56	0.00	24,590.79	16,068.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,142.83
475.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,142.83
475.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,342.83
475.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,940.27
475.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,342.83
475.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,342.83
475.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,842.83
475.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,842.83

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		475.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,753.63	
		475.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		475.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		475.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,830.08	
					T O T A L :		**0.00**	**24,590.79**	
8221	H00126000	0201010101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,288.21	0.00	31,623.76	20,664.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
476.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
476.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
476.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,495.19
476.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
476.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
476.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
476.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
476.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,255.17
476.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,615.08
476.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,615.08
476.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,353.48
					T O T A L :		**0.00**	**31,623.76**

8221	H00126000	0201010101021501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	236,055.38	0.00	297,215.00	-61,159.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	129,750.00
2.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,610.00
2.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	59,400.00
2.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	70,132.00
2.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,800.00
2.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,208.00
283.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,271.00
290.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,550.00
297.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,300.00
304.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	150.00
311.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,999.00
318.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
325.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,995.00
332.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00
339.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00
346.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,180.00
353.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,850.00
360.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,530.00
						T O T A L :	**0.00**	**297,215.00**

8221	H00126000	0201010101021501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	49,718.48	0.00	20,967.09	28,751.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	11,274.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	9,692.57	
							T O T A L :		**0.00**	**20,967.09**	
8221	H00126000	020101010102160101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,253,327.63	0.00	1,139,259.48	2,114,068.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254,615.67
81.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,188.95
81.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247,740.29
81.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116,078.24
81.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,636.33
						T O T A L :	**0.00**	**1,139,259.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	161,809.40	0.00	228,990.20	-67,180.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,928.88
99.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,090.00
99.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,144.38
99.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,014.77
99.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.43
99.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.52
99.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,073.56
99.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,711.23
99.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,970.35
99.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,259.87
99.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,594.83
99.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,049.44
99.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,063.94
						T O T A L :	**0.00**	**228,990.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	63,251.92	0.00	39,682.31	23,569.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,972.13
17.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	12,902.98
20.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	11,703.23
21.0	30/04/2025	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	8,103.97
						T O T A L :	**0.00**	**39,682.31**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	90,263.12	0.00	25,809.78	64,453.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	11,095.16
2.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	14,714.62
						T O T A L :	**0.00**	**25,809.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,359.05	0.00	31,642.18	-9,283.13

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0 21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,477.44	
		100.0 21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,361.52	
		100.0 21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,369.03	
		100.0 21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,351.12	
		100.0 21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,355.22	
		100.0 15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,355.24	
		100.0 15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,359.25	
		100.0 15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,000.09	
		100.0 12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,759.53	
		100.0 12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,523.17	
		100.0 12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.01	
		100.0 09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,632.28	
		100.0 09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,634.28	
							T O T A L :		**0.00**	**31,642.18**	
8221	H00127000	030305020101250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,046,904.22	0.00	746,266.00	300,638.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	236,752.00
2.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	19,949.00
2.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	107,576.00
2.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	28,552.00
2.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	119,092.00
2.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	115,253.00
2.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	119,092.00
						T O T A L :	**0.00**	**746,266.00**

8221	H00156000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	15,246.43	0.00	122,311.08	-107,064.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,400.00
2.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	54,624.40
2.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	37,465.68
2.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,582.00
2.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,074.00
2.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,750.00
2.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	5,415.00
						T O T A L :	**0.00**	**122,311.08**

8221	H00156000	020203010205110101	3121				Gas	3,251.10	0.00	0.00	3,251.10
8221	H00156000	020203010205160101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,359.05	0.00	31,642.18	-9,283.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,477.44
101.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,361.52
101.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,369.03
101.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,351.12
101.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.22
101.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.24
101.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,359.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,000.09	
		101.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,759.53	
		101.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,523.17	
		101.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.01	
		101.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,632.28	
		101.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,634.28	
								T O T A L :		**0.00**	**31,642.18**	
8221	I01143000	020608060102150101		1131			Sueldo base		501,217.96	0.00	39,600.00	461,617.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
567.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
						T O T A L :	**0.00**	**39,600.00**

8221	I01143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	2,325.66	0.00	0.00	2,325.66
8221	I01143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	18,605.30	0.00	0.00	18,605.30
8221	I01143000	020608060102150101	1345			Gratificación	407,282.58	0.00	216,835.24	190,447.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,736.27
568.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,736.27
568.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
568.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	19,736.27
						T O T A L :	**0.00**	**216,835.24**

8221	I01143000	020608060102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	108,403.26	0.00	22,386.84	86,016.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
569.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
569.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
569.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		569.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		569.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
							T O T A L :		**0.00**	**22,386.84**	
8221	I01143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,756.42	0.00	13,992.68	53,763.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
570.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
570.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
570.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
						T O T A L :	**0.00**	**13,992.68**

8221	I01143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,971.92	0.00	4,744.04	18,227.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
571.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
571.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
571.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
						T O T A L :	**0.00**	**4,744.04**

8221	I01143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,417.28	0.00	2,564.32	9,852.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36
572.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		572.0 13/02/2025	02	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 26/02/2025	02	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
		572.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	230.36	
					T O T A L :		**0.00**	**2,564.32**	
8221	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,968.72	0.00	3,297.80	12,670.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
573.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
573.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
573.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
						T O T A L :	**0.00**	**3,297.80**

8221	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	9,375.64	-2,750.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
102.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
102.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
102.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
102.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
102.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
102.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
102.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
102.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
102.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
102.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
102.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
102.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**0.00**	**9,375.64**

8221	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	9,375.64	-2,750.60

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07	
		103.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72	
		103.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95	
		103.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64	
		103.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86	
		103.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86	
		103.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05	
		103.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93	
		103.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66	
		103.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62	
		103.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79	
		103.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95	
		103.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54	
								T O T A L :	**0.00**	**9,375.64**	
8221	I01152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	8,278.12	15,361.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
82.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
82.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
82.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
82.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**0.00**	**8,278.12**

8221	I01152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	303,024.00	0.00	139,600.00	163,424.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	53,300.00
477.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	53,300.00
477.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
477.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
						T O T A L :	**0.00**	**139,600.00**

8221	I01152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional	1,666.57	0.00	0.00	1,666.57
8221	I01152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo	13,332.49	0.00	0.00	13,332.49
8221	I01152000	020608050102150101		1345				Gratificación	398,445.18	0.00	286,897.64	111,547.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,241.47
478.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,241.47
478.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	27,241.47	
		478.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	27,241.47	
					T O T A L :		**0.00**	**286,897.64**	
8221	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,305.17	0.00	28,503.24	60,801.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
479.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
479.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
479.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
						T O T A L :	**0.00**	**28,503.24**

8221	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,819.25	0.00	17,815.72	38,003.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21
480.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21
480.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
480.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
						T O T A L :	**0.00**	**17,815.72**

8221	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,925.05	0.00	6,040.24	12,884.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02
481.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
		481.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02	
								T O T A L :	**0.00**	**6,040.24**	
8221	I01152000	020608050102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,264.92	6,964.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
482.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
482.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
482.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
						T O T A L :	**0.00**	**3,264.92**

8221	I01152000	020608050102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,198.72	8,956.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
483.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
483.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
483.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
						T O T A L :	**0.00**	**4,198.72**

8221	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,625.04	0.00	9,375.64	-2,750.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72	
		104.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95	
		104.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64	
		104.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86	
		104.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86	
		104.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05	
		104.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93	
		104.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66	
		104.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62	
		104.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79	
		104.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95	
		104.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54	
								T O T A L :	**0.00**	**9,375.64**	
8221	J00107000	020205010202110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	78,799.09	0.00	27,594.10	51,204.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,167.07
83.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,696.53
83.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.54
83.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,811.54
83.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,918.42
						T O T A L :	**0.00**	**27,594.10**

8221	J00107000	020205010202150101		1131			Sueldo base	447,385.44	0.00	401,832.20	45,553.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,819.35
484.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,819.35
484.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	126,819.35
484.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
484.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	26,819.35
						T O T A L :	**0.00**	**401,832.20**

8221	J00107000	020205010202150101		1321			Prima vacacional	8,892.72	0.00	0.00	8,892.72
8221	J00107000	020205010202150101		1322			Aguinaldo	71,141.80	0.00	0.00	71,141.80
8221	J00107000	020205010202150101		1345			Gratificación	407,144.28	0.00	481,416.09	-74,271.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,580.57
485.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,580.57
485.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57
485.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	34,580.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	34,580.57	
		485.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	34,580.57	
		485.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	34,580.57	
		485.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	91,806.31	
		485.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	34,580.57	
		485.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	83,804.08	
		485.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	34,580.57	
		485.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	34,580.57	
					T O T A L :		**0.00**	**481,416.09**	
8221	J00107000	0202050102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,681.56	0.00	59,084.52	44,597.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
486.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
486.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
486.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
					T O T A L :		**0.00**	**59,084.52**

8221	J00107000	0202050102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,805.16	0.00	36,930.24	27,874.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37
487.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37
487.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
487.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
					T O T A L :		**0.00**	**36,930.24**

8221	J00107000	0202050102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,971.52	0.00	12,520.80	9,450.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
488.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
488.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
		488.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,135.90	
								T O T A L :		**0.00**	**12,520.80**	
8221	J00107000	020205010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,876.52	0.00	6,768.00	5,108.52
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		489.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.00	
		489.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	314.00	
		489.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		489.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
								T O T A L :		**0.00**	**6,768.00**	
8221	J00107000	020205010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,273.24	0.00	8,703.60	6,569.64
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		490.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.80	
		490.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	403.80	
		490.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		490.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
								T O T A L :		**0.00**	**8,703.60**	
8221	J00107000	020205010202160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,145.72	0.00	14,358.04	-4,212.32
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		105.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,124.17	
		105.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,071.57	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.98	
		105.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.85	
		105.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.71	
		105.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.72	
		105.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.54	
		105.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,361.33	
		105.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,252.17	
		105.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,144.92	
		105.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	664.31	
		105.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.43	
		105.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,195.34	
								T O T A L :	**0.00**	**14,358.04**	
8221	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	8,278.12	15,361.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
84.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
84.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
84.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
84.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**0.00**	**8,278.12**

8221	J00144000	010302010103160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,136.48	0.00	14,344.99	-4,208.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,123.15
106.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.60
106.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.00
106.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,065.88
106.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.74
106.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.75
106.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,069.57
106.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,360.09
106.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,251.03
106.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,143.88
106.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	663.71
106.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,193.34
106.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.25
						T O T A L :	**0.00**	**14,344.99**

8221	K00101000	010304010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,910.87	0.00	9,073.55	16,837.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,027.87
85.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,873.14
85.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.11
85.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	924.50
85.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,274.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,073.55**	
8221	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,004,441.16	0.00	369,722.05	634,719.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,163.05
491.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	57,869.00
491.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	107,869.00
491.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
491.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	107,869.00
491.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
						T O T A L :	**0.00**	**369,722.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,063.34	0.00	0.00	6,063.34
8221	K00101000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	48,506.66	0.00	0.00	48,506.66
8221	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	738,087.12	0.00	371,947.32	366,139.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,544.52
492.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,544.52
492.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	30,544.52
492.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	75,957.60
492.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	30,544.52
						T O T A L :	**0.00**	**371,947.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00101000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,842.31	0.00	36,750.00	168,092.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
493.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
493.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
493.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		493.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,353.50	
		493.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,353.50	
		493.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,353.50	
								T O T A L :		**0.00**	**36,750.00**	
8221	K00101000	010304010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	128,034.59	0.00	22,970.20	105,064.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
494.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
494.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
494.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
						T O T A L :	**0.00**	**22,970.20**

8221	K00101000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,408.83	0.00	7,787.80	35,621.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
495.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
495.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
495.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
						T O T A L :	**0.00**	**7,787.80**

8221	K00101000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,464.08	0.00	4,209.68	19,254.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.14
496.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.14
496.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
496.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
496.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
496.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
496.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
496.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0 15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		496.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		496.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		496.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
							T O T A L :		**0.00**	**4,209.68**	
8221	K00101000	0103040101011501 01	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,174.91	0.00	5,413.60	24,761.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
497.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
497.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
497.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
						T O T A L :	**0.00**	**5,413.60**

8221	K00101000	0103040101011601 01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,981.33	0.00	4,219.13	-1,237.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	330.34
107.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.88
107.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	315.88
107.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	313.50
107.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.04
107.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.04
107.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.58
107.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	400.03
107.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	367.95
107.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	336.44
107.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	195.21
107.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	350.99
107.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351.25
						T O T A L :	**0.00**	**4,219.13**

8221	K00101000	0103040101021101 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	88,621.74	0.00	31,033.82	57,587.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,935.82
86.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.63
86.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,748.53
86.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.01
86.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,780.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**31,033.82**	
8221	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,469.31	0.00	44,534.89	-13,065.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,486.88
108.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,323.73
108.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,334.30
108.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,309.10
108.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.87
108.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.88
108.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,320.53
108.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,222.48
108.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,883.91
108.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,551.25
108.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,060.52
108.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,704.81
108.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,707.63
						T O T A L :	**0.00**	**44,534.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	190,360.35	0.00	65,325.29	125,035.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	33,106.26
444.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
451.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
2.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	29,519.03
						T O T A L :	**0.00**	**65,325.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,839.07	0.00	44,499.00	-21,659.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	34,571.00
2.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,850.00
2.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	3,248.00
24.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00
430.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00
						T O T A L :	**0.00**	**44,499.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	278,066.80	0.00	97,374.21	180,692.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,762.38
87.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,101.95
87.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,174.73
87.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,921.38
87.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,413.77
						T O T A L :	**0.00**	**97,374.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	1,177,027.00	0.00	630,000.00	547,027.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	19,147.64	0.00	0.00	19,147.64
8221	L00101000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	153,180.99	0.00	0.00	153,180.99
8221	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	1,175,300.18	0.00	776,240.12	399,060.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
498.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,500.00
						T O T A L :	**0.00**	**630,000.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,883.91
499.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,883.91
499.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	34,883.91
499.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	34,883.91
499.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	62,088.06
499.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	92,088.06
499.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	92,088.06
499.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	92,088.06
499.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	92,088.06
499.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	92,088.06
499.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	102,088.06
499.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	52,088.06
						T O T A L :	**0.00**	**776,240.12**

8221	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,678.72	0.00	122,764.80	132,913.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
500.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
500.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
500.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
500.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,003.54
500.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
500.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
500.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
500.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
500.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
500.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,495.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		500.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,130.54	
							T O T A L :		**0.00**	**122,764.80**	
8221	L00101000	010502020401150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	159,809.50	0.00	76,732.88	83,076.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
501.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
501.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
501.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
501.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,252.61
501.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
501.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
501.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
501.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
501.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
501.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,435.25
501.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,706.95
						T O T A L :	**0.00**	**76,732.88**

8221	L00101000	010502020401150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,181.68	0.00	26,015.44	28,166.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
502.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
502.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
502.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,616.60
502.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,616.60
502.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,119.88
502.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
502.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
502.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
502.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
502.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
502.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,859.88
502.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,934.88
						T O T A L :	**0.00**	**26,015.44**

8221	L00101000	010502020401150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,287.41	0.00	14,062.40	15,225.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
503.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
503.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
503.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
503.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,145.88
503.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
503.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
503.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
503.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
503.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		503.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,545.88	
		503.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,045.88	
					T O T A L :		**0.00**	**14,062.40**	
8221	L00101000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,663.64	0.00	18,084.24	19,579.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
504.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
504.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,123.76
504.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,123.76
504.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,473.60
504.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
504.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
504.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
504.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
504.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
504.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,988.00
504.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,345.00
					T O T A L :		**0.00**	**18,084.24**

8221	L00101000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	16,471.58	0.00	8,982.00	7,489.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
220.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,440.00
234.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	66.00
241.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	701.00
248.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	110.00
262.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,879.00
269.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
885.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
899.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,440.00
						T O T A L :	**0.00**	**8,982.00**

8221	L00101000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	44,391.09	0.00	24,498.00	19,893.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,543.00
2.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,377.00
2.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,959.00
2.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	5,415.00
2.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,802.00
2.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	4,402.00
						T O T A L :	**0.00**	**24,498.00**

8221	L00101000	0105020204011501 01	3391		Servicios profesionales	112,991.88	0.00	4,660.00	108,331.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/04/2025	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,660.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,660.00**	
8221	L00101000	0105020204011501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	668,364.92	0.00	307,077.60	361,287.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	69.60
9.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	42,491.37
2.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	868.26
9.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	60,682.55
2.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	871.74
10.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	66,440.29
2.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	972.08
9.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	36,790.46
2.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	992.96
17.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	43,807.36
2.0	30/06/2025	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,202.92
17.0	30/06/2025	06	E	30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	51,888.01
					T O T A L :		**0.00**	**307,077.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501O1	3451		Seguros y fianzas	56,001.02	0.00	49,358.68	6,642.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	39,835.42
2.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	9,523.26
					T O T A L :		**0.00**	**49,358.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	702,724.65	0.00	395,800.00	306,924.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	46,400.00
2.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	59,400.00
2.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,360.00
2.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,360.00
2.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	23,200.00
2.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,360.00
2.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,360.00
2.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	53,360.00
					T O T A L :		**0.00**	**395,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00101000	0105020204011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,658.50	0.00	0.00	1,658.50
8221	L00101000	0105020204011501O1	3922		Otros impuestos y derechos	425,427.72	0.00	0.00	425,427.72
8221	L00101000	0105020204011501O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	71,676.09	0.00	249,151.12	-177,475.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	26,523.12
289.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	22,679.21
289.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	20,156.55
289.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	17,445.30
289.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	14,928.40
289.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	12,398.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	14,954.80	
		289.0	15/04/2025	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	12,592.02	
		3.0	12/05/2025	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	81,855.00	
		289.0	12/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,752.03	
		289.0	12/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	7,916.40	
		289.0	12/05/2025	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	6,144.82	
		289.0	09/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,804.67	
								T O T A L :		**0.00**	**249,151.12**	
8221	L00101000	010502020401160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	60,249.88	0.00	85,264.72	-25,014.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,675.83
109.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,363.48
109.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,383.73
109.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,335.46
109.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.51
109.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.54
109.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,357.36
109.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,084.20
109.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,435.98
109.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,799.08
109.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,945.00
109.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,093.08
109.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,098.47
						T O T A L :	**0.00**	**85,264.72**

8221	L00101000	010502020401260103		2111				Materiales y útiles de oficina	28,121.46	0.00	0.00	28,121.46
8221	L00118000	010801020101150101		1131				Sueldo base	425,860.00	0.00	139,108.06	286,751.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,778.56
505.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,484.50
505.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,484.50
						T O T A L :	**0.00**	**139,108.06**

8221	L00118000	010801020101150101		1321				Prima vacacional	9,806.87	0.00	0.00	9,806.87
8221	L00118000	010801020101150101		1322				Aguinaldo	78,454.93	0.00	0.00	78,454.93
8221	L00118000	010801020101150101		1345				Gratificación	808,966.55	0.00	268,773.20	540,193.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,632.91	0.00	33,399.84	127,233.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,731.10
506.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	5,731.10
506.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
506.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10
						T O T A L :	**0.00**	**268,773.20**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,328.32
507.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,328.32
507.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
507.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
						T O T A L :	**0.00**	**33,399.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010201011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,402.05	0.00	20,876.20	79,525.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
508.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
508.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
508.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
						T O T A L :	**0.00**	**20,876.20**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010201011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,040.22	0.00	7,077.88	26,962.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
509.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
509.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
509.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
						T O T A L :	**0.00**	**7,077.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010201011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,400.14	0.00	3,825.92	14,574.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.16
510.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.16
510.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
510.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
						T O T A L :	**0.00**	**3,825.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	0108010201011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,662.54	0.00	4,920.04	18,742.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
511.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
511.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
511.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**4,920.04**	
8221	L00118000	010801020101150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,452.10	0.00	6,338.00	114.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta	0.00	6,338.00
						T O T A L :	**0.00**	**6,338.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,950.15	0.00	11,250.92	-3,300.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	880.90
110.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	839.68
110.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	842.35
110.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.98
110.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.44
110.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.45
110.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	838.87
110.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.73
110.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	981.20
110.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	897.16
110.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	520.55
110.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	935.95
110.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	936.66
						T O T A L :	**0.00**	**11,250.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,194.26	0.00	8,822.60	16,371.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,971.78
88.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.34
88.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,918.54
88.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.93
88.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,212.01
						T O T A L :	**0.00**	**8,822.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,306.32	0.00	6,094.23	-1,787.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.15
111.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.83
111.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	456.27
111.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	452.82
111.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61
111.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61
111.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.39
111.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.81
111.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.48
111.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	485.96
111.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	281.97

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	506.97	
		111.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	507.36	
							T O T A L :		**0.00**	**6,094.23**	
8221	M00108000	010309030101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,759.71	0.00	5,518.77	10,240.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
89.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
89.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
89.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
89.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**0.00**	**5,518.77**

8221	M00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	522,617.96	0.00	207,000.00	315,617.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
519.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	17,250.00
						T O T A L :	**0.00**	**207,000.00**

8221	M00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	3,737.57	0.00	0.00	3,737.57
8221	M00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	29,900.56	0.00	0.00	29,900.56
8221	M00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	485,511.77	0.00	332,884.52	152,627.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	11,073.71
520.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	11,073.71
520.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
520.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71
						T O T A L :	**0.00**	**332,884.52**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,688.54	0.00	47,131.92	75,556.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
521.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
521.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
521.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
						T O T A L :	**0.00**	**47,131.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,685.26	0.00	29,459.32	47,225.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
522.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
522.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
522.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
						T O T A L :	**0.00**	**29,459.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,999.22	0.00	9,987.88	16,011.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
523.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
523.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
523.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,987.88**	
8221	M00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,053.60	0.00	5,398.88	8,654.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
524.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
524.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
524.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
						T O T A L :	**0.00**	**5,398.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,073.04	0.00	6,942.88	11,130.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
525.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
525.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
525.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
						T O T A L :	**0.00**	**6,942.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	010309030101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,975.05	0.00	5,625.44	-1,650.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	440.45
112.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.84
112.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	421.17
112.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.99
112.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72
112.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72
112.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.43
112.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	533.36
112.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	490.60
112.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	448.58
112.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	260.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	467.97	
		112.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	468.33	
							T O T A L :		**0.00**	**5,625.44**	
8221	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,566.92	0.00	6,501.82	12,065.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,453.11
90.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,342.24
90.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.87
90.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662.46
90.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,630.14
						T O T A L :	**0.00**	**6,501.82**

8221	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	411,337.96	0.00	159,325.20	252,012.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
512.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,277.10
						T O T A L :	**0.00**	**159,325.20**

8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	450,929.72	0.00	374,809.34	76,120.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
513.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	8,565.10
513.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	8,565.10
513.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	28,565.10
513.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	64,579.17
513.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	64,579.17
						T O T A L :	**0.00**	**374,809.34**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,484.57	0.00	46,629.90	60,854.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
514.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
514.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
514.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
514.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
						T O T A L :	**0.00**	**46,629.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,182.19	0.00	29,145.58	38,036.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
515.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
515.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
515.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,248.31
515.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,248.31
						T O T A L :	**0.00**	**29,145.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,777.29	0.00	9,881.48	12,895.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
516.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
516.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
516.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34
516.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**9,881.48**	
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,312.00	0.00	5,341.32	6,970.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
517.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
517.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
517.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	778.56
517.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	778.56
						T O T A L :	**0.00**	**5,341.32**

8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,833.38	0.00	6,868.96	8,964.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
518.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
518.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
518.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
518.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23
518.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23
						T O T A L :	**0.00**	**6,868.96**

8221	M00155000	010305010105160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,612.68	0.00	12,188.52	-3,575.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	954.31
113.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	909.65
113.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	912.55
113.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	905.65
113.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23
113.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23
113.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	908.78
113.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,155.63
113.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,062.97
113.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.92
113.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	563.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,013.95	
		113.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,014.72	
							T O T A L :		**0.00**	**12,188.52**	
8221	N00132000	010309010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,849.88	0.00	3,449.26	6,400.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	770.88
91.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.07
91.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.07
91.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.44
91.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	864.80
						T O T A L :	**0.00**	**3,449.26**

8221	N00132000	010309010201150101		1131			Sueldo base	0.00	0.00	140,106.60	-140,106.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
526.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	11,675.55
						T O T A L :	**0.00**	**140,106.60**

8221	N00132000	010309010201150101		1321			Prima vacacional	4,269.74	0.00	0.00	4,269.74
8221	N00132000	010309010201150101		1322			Aguinaldo	34,157.92	0.00	0.00	34,157.92
8221	N00132000	010309010201150101		1345			Gratificación	501,739.74	0.00	671,803.28	-170,063.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	51,816.94
527.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	51,816.94
527.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	71,816.94
527.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	71,816.94
527.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	71,816.94
527.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	101,816.94
527.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	41,816.94
527.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	41,816.94
527.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	41,816.94
527.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	41,816.94
527.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	41,816.94
527.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	41,816.94
						T O T A L :	**0.00**	**671,803.28**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0103090102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,639.77	0.00	70,879.68	8,760.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
528.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
528.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
528.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
528.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
528.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,907.89
528.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
528.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
528.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
528.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
528.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
528.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
						T O T A L :	**0.00**	**70,879.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0103090102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,777.98	0.00	44,302.66	5,475.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
529.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
529.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
529.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
529.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
529.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,192.83
529.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
529.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
529.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
529.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
529.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
529.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
						T O T A L :	**0.00**	**44,302.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	0103090102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,876.75	0.00	15,020.32	1,856.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
530.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
530.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
530.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
530.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
530.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,099.61
530.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
530.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
530.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
530.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
530.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
530.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**15,020.32**	
8221	N00132000	010309010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,122.53	0.00	8,119.04	1,003.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
531.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
531.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
531.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
531.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
531.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,134.92
531.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
531.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
531.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
531.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
531.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
531.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
						T O T A L :	**0.00**	**8,119.04**

8221	N00132000	010309010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,731.72	0.00	10,441.12	1,290.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
532.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
532.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
532.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
532.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
532.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
532.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,459.51
532.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
532.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
532.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
532.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
532.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
532.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
						T O T A L :	**0.00**	**10,441.12**

8221	N00132000	010309010201160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,521.00	0.00	7,813.24	-2,292.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.74
114.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	583.12
114.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.97
114.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.55
114.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.56
114.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.57
114.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.56
114.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	740.80
114.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	681.40
114.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	623.03
114.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	361.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	649.97	
		114.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	650.47	
					T O T A L :		**0.00**	**7,813.24**	
8221	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,699.95	0.00	6,898.59	12,801.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,541.78
92.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,424.15
92.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.15
92.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.89
92.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.62
					T O T A L :		**0.00**	**6,898.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,760.56	0.00	3,906.70	-1,146.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.88
115.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	291.57
115.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	292.49
115.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.28
115.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.79
115.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.79
115.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	291.28
115.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	370.41
115.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	340.71
115.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	311.52
115.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.75
115.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	324.99
115.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	325.24
					T O T A L :		**0.00**	**3,906.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	464,837.96	0.00	241,410.60	223,427.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,531.30
533.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	15,531.30
533.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
533.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,034.80
					T O T A L :		**0.00**	**241,410.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,731.73	0.00	0.00	10,731.73

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	85,853.89	0.00	0.00	85,853.89
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	428,645.90	0.00	730,773.32	-302,127.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,556.11
534.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	42,556.11
534.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	52,556.11
534.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	32,556.11
534.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	32,556.11
534.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,856.11
534.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
534.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
534.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
534.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
534.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	96,856.11
534.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	96,856.11
						T O T A L :	**0.00**	**730,773.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,618.08	0.00	84,871.69	23,746.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03
535.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03
535.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,424.49
535.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,678.49
535.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,678.49
535.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
535.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
535.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
535.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
535.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
535.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.88
535.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,291.88
						T O T A L :	**0.00**	**84,871.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,890.72	0.00	53,048.22	14,842.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
536.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
536.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,015.56
536.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
536.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
536.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
536.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
536.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
536.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
536.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
536.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	536.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,432.84	
					T O T A L :		**0.00**	**53,048.22**	
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,017.66	0.00	17,985.39	5,032.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
537.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
537.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,361.43
537.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	991.43
537.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	991.43
537.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
537.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
537.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
537.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
537.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
537.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,180.98
537.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,180.98
						T O T A L :	**0.00**	**17,985.39**

8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,441.88	0.00	9,721.84	2,720.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
538.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
538.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	735.91
538.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
538.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
538.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
538.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
538.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
538.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
538.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
538.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,178.91
538.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,178.91
						T O T A L :	**0.00**	**9,721.84**

8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,000.22	0.00	12,502.30	3,497.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00
539.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00
539.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.38
539.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18
539.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18
539.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
539.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
539.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
539.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
539.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		539.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,516.08	
		539.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,516.08	
								T O T A L :		**0.00**	**12,502.30**	
8221	N01130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	421,200.00	-421,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	187,200.00
2.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	234,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**421,200.00**

8221	N01130000	030201010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,784.50	0.00	11,016.50	-3,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	862.54
116.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	822.18
116.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	824.80
116.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	818.56
116.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.99
116.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	820.00
116.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	821.39
116.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,044.51
116.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	960.75
116.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	878.47
116.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	509.71
116.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916.45
116.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	917.15
						T O T A L :	**0.00**	**11,016.50**

8221	O00141000	020501010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,639.41	0.00	8,278.12	15,361.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
93.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
93.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
93.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
93.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**0.00**	**8,278.12**

8221	O00141000	020501010105160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,335.91	0.00	16,042.43	-4,706.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,256.05
117.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,197.28
117.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,201.09
117.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,192.01
117.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.08
117.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.09
117.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,196.13
117.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,521.03

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,399.07	
		117.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,279.24	
		117.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.24	
		117.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,334.55	
		117.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.57	
								T O T A L :		**0.00**	**16,042.43**	
8221	O00150000	020402010101150101		1131			Sueldo base	565,875.92		0.00	1,198,224.00	-632,348.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
540.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	99,852.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,198,224.00**

8221	O00150000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	43,584.91	0.00	0.00	43,584.91
8221	O00150000	020402010101150101	1322			Aguinaldo	348,679.27	0.00	0.00	348,679.27
8221	O00150000	020402010101150101	1345			Gratificación	743,173.65	0.00	697,287.20	45,886.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	68,113.80
541.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	68,113.80
541.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	84,395.96
541.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	64,395.96
541.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	64,395.96
541.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	94,395.96
541.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
541.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
541.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
541.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
541.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	42,245.96
541.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	42,245.96
						T O T A L :	**0.00**	**697,287.20**

8221	O00150000	020402010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	161,904.97	0.00	165,478.12	-3,573.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
542.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
542.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,084.85
542.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,338.85

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		542.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	14,338.85	
		542.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,957.85	
		542.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		542.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		542.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		542.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		542.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		542.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
								T O T A L :		**0.00**	**165,478.12**	
8221	O00150000	0204020101011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	101,197.14	0.00	103,430.46	-2,233.32
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		543.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,165.22	
		543.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,165.22	
		543.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,053.67	
		543.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,962.35	
		543.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,962.35	
		543.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,599.33	
		543.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
		543.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
		543.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
		543.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
		543.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
		543.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,753.72	
								T O T A L :		**0.00**	**103,430.46**	
8221	O00150000	0204020101011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,309.74	0.00	35,066.96	-757.22
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		544.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,107.37	
		544.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,107.37	
		544.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,408.59	
		544.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,038.59	
		544.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,038.59	
		544.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,593.59	
		544.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		544.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		544.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		544.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		544.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		544.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
								T O T A L :		**0.00**	**35,066.96**	
8221	O00150000	0204020101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,545.90	0.00	18,955.12	-409.22
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		545.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,679.66	
		545.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,679.66	
		545.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,842.48	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		545.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,642.48	
		545.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,642.48	
		545.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,942.48	
		545.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
		545.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
		545.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
		545.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
		545.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
		545.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,420.98	
								T O T A L :		**0.00**	**18,955.12**	
8221	O00150000	020402010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	23,849.88	0.00	24,376.28	-526.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		546.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,160.04	
		546.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,160.04	
		546.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,369.43	
		546.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,112.23	
		546.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,112.23	
		546.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,498.03	
		546.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		546.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		546.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		546.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		546.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		546.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
								T O T A L :		**0.00**	**24,376.28**	
8221	O00150000	020402010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,335.91	0.00	16,042.43	-4,706.52
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		118.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,256.05	
		118.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,197.28	
		118.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,201.09	
		118.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,192.01	
		118.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,194.08	
		118.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,194.09	
		118.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,196.13	
		118.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,521.03	
		118.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,399.07	
		118.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,279.24	
		118.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.24	
		118.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,334.55	
		118.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.57	
								T O T A L :		**0.00**	**16,042.43**	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	476,639.68	0.00	162,000.00	314,639.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		547.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		0.00	13,500.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		547.0	05/02/2025	02	C	2	2 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	13/02/2025	02	C	3	3 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	26/02/2025	02	C	4	4 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	14/03/2025	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	13,500.00	
		547.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	13,500.00	
							T O T A L :		**0.00**	**162,000.00**	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	7,668.33	0.00	0.00	7,668.33
8221	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	61,346.67	0.00	0.00	61,346.67
8221	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	302,970.44	0.00	270,698.08	32,272.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,224.84
548.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,224.84
548.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84
548.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	24,224.84
						T O T A L :	**0.00**	**270,698.08**

8221	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	304,386.91	0.00	118,723.07	185,663.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
549.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
549.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
549.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
17.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,515.32
17.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
17.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,978.01
549.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
549.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
17.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
17.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
549.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
549.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
17.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,658.12	
		549.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		549.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		17.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.02	
		17.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.02	
		549.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		549.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		17.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
		17.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
								T O T A L :		**0.00**	**118,723.07**	
8221	Q00104000	0107010101011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	190,254.00	0.00	74,206.66	116,047.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
550.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
550.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
550.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
18.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,072.34
18.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
18.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,361.54
550.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
550.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
18.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
18.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
550.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
550.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
18.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
18.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,036.72
550.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
550.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
18.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
18.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
550.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
550.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
18.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00
18.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00
						T O T A L :	**0.00**	**74,206.66**

8221	Q00104000	0107010101011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,503.48	0.00	25,158.95	39,344.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
551.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
551.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
551.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
19.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.68
19.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18
19.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.73
551.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		551.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		19.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,463.93	
		19.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,463.93	
		551.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		551.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		19.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,547.18	
		19.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,046.68	
		551.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		551.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		19.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,547.18	
		19.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,547.18	
		551.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		551.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		19.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.68	
		19.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.68	
								T O T A L :		**0.00**	**25,158.95**	
8221	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,866.53	0.00	13,599.41	21,267.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
552.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
552.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
552.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
20.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	746.31
20.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
20.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.31
552.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
552.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
20.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	791.31
20.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	791.31
552.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
552.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
20.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
20.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,106.31
552.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
552.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
20.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
20.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
552.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
552.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
20.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	846.31
20.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	846.31
						T O T A L :	**0.00**	**13,599.41**

8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	44,838.73	0.00	17,488.86	27,349.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54
553.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		553.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		553.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		21.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.76	
		21.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		21.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,027.92	
		553.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		553.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		21.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63	
		21.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63	
		553.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		553.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		21.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		21.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,422.72	
		553.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		553.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		21.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		21.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		553.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		553.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		21.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
		21.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
								T O T A L :	**0.00**	**17,488.86**	
8221	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472.39	4,587.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.56
94.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	510.40
94.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	537.64
94.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	251.91
94.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	619.88
						T O T A L :	**0.00**	**2,472.39**

CTA	SCTA										
8221	Q00104000	010701010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,611.00	9,796.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,554.00
199.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	392.00
255.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,110.00
892.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,555.00
						T O T A L :	**0.00**	**6,611.00**

CTA	SCTA										
8221	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,036.00	30,574.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,200.00
2.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,552.00
2.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,284.00
						T O T A L :	**0.00**	**22,036.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101011501 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,005.92	0.00	0.00	16,005.92
8221	Q00104000	0107010101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	130,891.66	0.00	185,235.89	-54,344.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,503.12
119.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,824.53
119.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,868.52
119.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,763.67
119.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.66
119.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.74
119.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,811.23
119.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,562.76
119.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,154.51
119.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,770.87
119.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,570.42
119.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,409.57
119.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,421.29
						T O T A L :	**0.00**	**185,235.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	1,057,937.01	0.00	536,250.00	521,687.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
15.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base	0.00	48,750.00
						T O T A L :	**0.00**	**536,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	22,276.51	0.00	0.00	22,276.51
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	178,212.17	0.00	0.00	178,212.17
8221	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	1,153,512.22	0.00	390,995.84	762,516.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	0.00	25,881.44
16.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	0.00	34,881.44
16.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	0.00	31,181.44
16.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	0.00	30,381.44
16.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	0.00	30,381.44
16.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	0.00	34,881.44
16.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	0.00	61,881.44
16.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	0.00	34,881.44
16.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	0.00	34,881.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0 13/06/2025	06	C	5	5 Gratificación		0.00	35,881.44	
	16.0 26/06/2025	06	C	8	8 Gratificación		0.00	35,881.44	
					T O T A L :		**0.00**	**390,995.84**	
8221	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	407,010.36	0.00	226,213.22	180,797.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	42,375.10
2.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	46,276.27
2.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,586.91
2.0	02/05/2025	05	E	31	531	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,167.96
2.0	03/06/2025	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	49,806.98
						T O T A L :	**0.00**	**226,213.22**

8221	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,052.00	-17,052.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y an	0.00	17,052.00
						T O T A L :	**0.00**	**17,052.00**

8221	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,277.63	0.00	6,053.64	-1,776.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	473.97
120.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.80
120.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.23
120.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	449.81
120.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
120.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
120.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.36
120.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	573.96
120.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.94
120.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	482.72
120.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	280.09
120.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.60
120.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.98
						T O T A L :	**0.00**	**6,053.64**

8221	S00101000	0105020501071101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,084.02	0.00	41,351.01	76,733.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
95.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51
95.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,992.08
95.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,213.22
95.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,367.57
						T O T A L :	**0.00**	**41,351.01**

8221	S00101000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	779,075.12	0.00	108,464.40	670,610.72

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00101000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	5,706.66	0.00	0.00	5,706.66
8221	S00101000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	45,653.34	0.00	0.00	45,653.34
8221	S00101000	0105020501071501 01	1345		Gratificación	533,247.92	0.00	231,491.68	301,756.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
554.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70
						T O T A L :	**0.00**	**108,464.40**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,957.64
555.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,957.64
555.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
555.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	20,957.64
						T O T A L :	**0.00**	**231,491.68**

8221	S00101000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,654.19	0.00	29,678.16	122,976.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
556.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
556.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
556.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		556.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,618.68	
								T O T A L :		**0.00**	**29,678.16**	
8221	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	95,414.96	0.00	18,550.04	76,864.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,091.12
557.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,091.12
557.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
557.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
						T O T A L :	**0.00**	**18,550.04**

8221	S00101000	010502050107150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,349.35	0.00	6,289.16	26,060.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
558.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
558.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
558.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
						T O T A L :	**0.00**	**6,289.16**

8221	S00101000	010502050107150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,486.16	0.00	3,399.52	14,086.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
559.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
559.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
559.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	559.0 13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	299.96	
	559.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	299.96	
					T O T A L :		**0.00**	**3,399.52**	
8221	S00101000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,487.17	0.00	4,371.80	18,115.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.15
560.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.15
560.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
560.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
						T O T A L :	**0.00**	**4,371.80**

8221	S00101000	0105020501071601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,933.82	0.00	22,549.30	-6,615.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,765.51
121.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,682.90
121.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,688.25
121.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,675.49
121.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.41
121.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.42
121.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,681.28
121.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,137.97
121.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.54
121.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,798.10
121.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,043.30
121.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,875.85
121.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,877.28
						T O T A L :	**0.00**	**22,549.30**

8221	S00122000	0108040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	118,084.02	0.00	41,351.01	76,733.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
96.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51
96.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,992.08
96.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,213.22
96.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,367.57
						T O T A L :	**0.00**	**41,351.01**

8221	S00122000	0108040101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,689.72	0.00	22,203.84	-6,514.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
122.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,738.46
122.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,657.12
122.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,662.39
122.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,649.82
122.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.70
122.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.71
122.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,655.52
122.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,105.21
122.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,936.41
122.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,770.55
122.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,027.32
122.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,847.11
122.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,848.52
						T O T A L :	**0.00**	**22,203.84**

8221 T00105000 0107020103021501 01 1345 Gratificación 380,914.80 0.00 218,067.04 162,847.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,838.92
561.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,838.92
561.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
561.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	19,838.92
						T O T A L :	**0.00**	**218,067.04**

8221 T00105000 0107020103021501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 270,034.22 0.00 101,591.11 168,443.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
562.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
562.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
562.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
17.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,189.02
17.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,868.75
17.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,145.37
562.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
562.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
17.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,189.02
17.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,105.67
562.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
562.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,232.67	
		17.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,232.67	
		562.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		562.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		17.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,299.89	
		17.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,650.83	
		562.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		562.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		17.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
		17.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
								T O T A L :		**0.00**	**101,591.11**	
8221	T00105000	0107020103021501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	168,782.05	0.00	63,498.47	105,283.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
563.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
563.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
563.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
18.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42
18.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.32
18.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,466.14
563.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
563.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
18.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42
18.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,066.37
563.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
563.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
18.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71
18.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71
563.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
563.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
18.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,562.72
18.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,782.08
563.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
563.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
18.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27
18.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27
						T O T A L :	**0.00**	**63,498.47**

8221	T00105000	0107020103021501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,223.71	0.00	21,528.49	35,695.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
564.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
564.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
564.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
564.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
19.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.45
19.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,879.40
19.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,514.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		564.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		19.0 14/03/2025	03	C 6 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,523.45	
		19.0 31/03/2025	03	C 7 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,717.70	
		564.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		564.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		19.0 14/04/2025	04	C 6 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,532.70	
		19.0 30/04/2025	04	C 8 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,532.70	
		564.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		564.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		19.0 15/05/2025	05	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,546.94	
		19.0 29/05/2025	05	C 7 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,621.31	
		564.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		564.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	367.02	
		19.0 13/06/2025	06	C 7 7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,551.20	
		19.0 26/06/2025	06	C 9 9	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,551.20	
					T O T A L :		**0.00**	**21,528.49**	
8221	T00105000	0107020103021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,931.69	0.00	11,636.97	19,294.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
565.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
565.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
565.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
565.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
20.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48
20.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,015.89
20.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	818.48
565.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
565.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
20.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48
20.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	928.48
565.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
565.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
20.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	828.48
20.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	828.48
565.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
565.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
20.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.18
20.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	876.38
565.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
565.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
20.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	838.48
20.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	838.48
						T O T A L :	**0.00**	**11,636.97**

8221	T00105000	0107020103021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,778.16	0.00	14,965.20	24,812.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		566.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	126.53	
		566.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		566.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		21.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,059.00	
		21.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,306.44	
		21.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,052.57	
		566.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		566.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		21.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,059.00	
		21.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,194.03	
		566.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		566.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		21.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.43	
		21.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.43	
		566.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		566.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		21.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,075.33	
		21.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,127.03	
		566.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		566.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		21.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,078.29	
		21.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,078.29	
								T O T A L :		**0.00**	**14,965.20**	
8221	T00105000	0107020103021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,181.52	0.00	16,322.00	-9,140.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,552.00
2.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,770.00
						T O T A L :	**0.00**	**16,322.00**

8221	T00105000	0107020103021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,397.71	0.00	28,866.52	-8,468.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,260.12
123.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,154.37
123.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,161.22
123.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,144.88
123.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.62
123.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.63
123.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,152.30
123.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,736.92
123.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,517.46
123.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,301.84
123.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,335.59
123.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,401.37
123.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,403.20
						T O T A L :	**0.00**	**28,866.52**

8221	T00105000	0107020103022501 02		1131				Sueldo base	1,003,500.00	0.00	364,892.55	638,607.45

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
15.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	15/05/2025	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	29/05/2025	05	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	13/06/2025	06	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
15.0	26/06/2025	06	C	9	9	Sueldo base	0.00	33,172.05
						T O T A L :	**0.00**	**364,892.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	0107020103022501 02	1321		Prima vacacional	30,264.56	0.00	0.00	30,264.56
8221	T00105000	0107020103022501 02	1322		Aguinaldo	242,116.41	0.00	0.00	242,116.41
8221	T00105000	0107020103022501 02	1345		Gratificación	1,127,102.73	0.00	580,740.94	546,361.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	0.00	49,176.37
16.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación	0.00	68,417.24
16.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación	0.00	48,676.37
16.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación	0.00	49,176.37
16.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación	0.00	59,676.37
16.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación	0.00	49,676.37
16.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación	0.00	49,676.37
16.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación	0.00	50,446.37
16.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación	0.00	54,466.37
16.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación	0.00	50,676.37
16.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación	0.00	50,676.37
						T O T A L :	**0.00**	**580,740.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,494,784.12	0.00	4,168,736.52	3,326,047.60
8222	A00101000	0103010101011501 01	4383		Subsidios y apoyos	7,298,349.94	0.00	3,914,862.02	3,383,487.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	622,360.15
2.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	588,657.98
2.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	636,934.61
2.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	681,028.66
2.0	29/05/2025	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	641,699.84
24.0	31/05/2025	05	E	37	537	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	82,254.48
2.0	26/06/2025	06	E	15	615	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	661,926.30
						T O T A L :	**0.00**	**3,914,862.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00101000	0103010101011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	346.68	0.00	25,600.00	-25,253.32

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 27/03/2025	03	E 27	327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	15,600.00	
		913.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		920.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		927.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		934.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		941.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		948.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
		955.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		962.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		969.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		976.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		983.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
		990.0 09/06/2025	06	C 2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
						T O T A L :		**0.00**	**25,600.00**	
8222	L00101000	0105020204011501 01	4391			Subsidios por carga fiscal	196,087.50	0.00	228,274.50	-32,187.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		78.0 31/01/2025	01	I	1	101 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	96,934.26	
		90.0 28/02/2025	02	I	1	201 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	34,988.11	
		78.0 31/03/2025	03	I	1	301 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	74,007.12	
		84.0 30/04/2025	04	I	1	401 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	20,333.45	
		78.0 31/05/2025	05	I	1	501 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	1,263.87	
		84.0 30/06/2025	06	I	1	601 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	747.69	
						T O T A L :		**0.00**	**228,274.50**	
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	303,194.00	0.00	65,194.00	238,000.00
8224	A00101000	0103010101011101 01	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	204,000.00	0.00	24,000.00	180,000.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 28/04/2025	04	E	21	421 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	12,000.00	
		3.0 28/04/2025	04	E	22	422 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	6,000.00	
		3.0 28/04/2025	04	E	23	423 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	6,000.00	
						T O T A L :		**0.00**	**24,000.00**	
8224	F00124000	0103080102041101 01	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	99,194.00	0.00	41,194.00	58,000.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 18/01/2025	01	E	3	103 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		0.00	41,194.00	
						T O T A L :		**0.00**	**41,194.00**	
8225						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	66,186,980.58	0.00	3,609,291.95	62,577,688.63
8225	F00124000	0103080102042501 01	6158			Estudios de preinversión	940,296.79	0.00	0.00	940,296.79
8225	F00124000	0201030101012501 01	6122			Obra estatal o municipal	3,748,820.56	0.00	1,107,953.77	2,640,866.79
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 25/06/2025	06	E	20	620 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	209,820.01	
		3.0 25/06/2025	06	E	23	623 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	898,133.76	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**1,107,953.77**	
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,915,934.58	0.00	0.00	1,915,934.58
8225	F00124000	020201010301150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	10/06/2025	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	400,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**400,000.00**

8225	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	10,716,087.33	0.00	446,501.65	10,269,585.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/06/2025	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	229,001.15
3.0	25/06/2025	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	217,500.50
						T O T A L :	**0.00**	**446,501.65**

8225	F00124000	020201010301260101	6122		Obra estatal o municipal	12,496,570.24	0.00	0.00	12,496,570.24
8225	F00124000	020201010301260102	6122		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	3,851,171.49	0.00	0.00	3,851,171.49
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	7,702,519.91	0.00	0.00	7,702,519.91
8225	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	875,631.85	0.00	1,049,567.57	-173,935.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/06/2025	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,049,567.57
						T O T A L :	**0.00**	**1,049,567.57**

8225	F00124000	020205010101250101	6122		Obra estatal o municipal	5,121,086.32	0.00	0.00	5,121,086.32
8225	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	4,068,559.92	0.00	605,268.96	3,463,290.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	25/06/2025	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	605,268.96
						T O T A L :	**0.00**	**605,268.96**

8225	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	1,417,013.66	0.00	0.00	1,417,013.66
8225	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,333,287.93	0.00	0.00	1,333,287.93
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,493,177.04	0.00	401,345.55	1,091,831.49
8226	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	364,421.55	-364,421.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	70,900.36
2.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	77,500.00
2.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	100,000.00
2.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,821.19
3.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	69,200.00
						T O T A L :	**0.00**	**364,421.55**

8226	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	1,485,331.37	0.00	0.00	1,485,331.37
8226	L00101000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	7,845.67	0.00	0.00	7,845.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	0107010101012501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	36,924.00	-36,924.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	36,924.00
						T O T A L :	**0.00**	**36,924.00**

8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,993,378.93	36,993,378.93	0.00
8241	A00101000	0103010101011101 01	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	29,489.80	29,489.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	9,858.00	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	9,858.00
1.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	6,733.80	0.00
5.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	6,733.80
1.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	12,898.00	0.00
5.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	12,898.00
						T O T A L :	**29,489.80**	**29,489.80**

8241	A00101000	0103010101011501 01	1111			Dietas	0.00	743,119.44	743,119.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
192.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
765.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	61,926.62
						T O T A L :	**743,119.44**	**743,119.44**

8241	A00101000	0103010101011501 01	1131			Sueldo base	0.00	978,548.40	978,548.40	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
193.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
193.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
766.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
						T O T A L :	**978,548.40**	**978,548.40**

8241 A00101000 010301010101150101 1345 Gratificación — 0.00 — 804,874.48 — 804,874.48 — 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	76,239.54	0.00
767.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	76,239.54
194.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
194.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
767.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		66,239.54	0.00	
		767.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	66,239.54	
		194.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		66,239.54	0.00	
		767.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	66,239.54	
		194.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		66,239.54	0.00	
		767.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	66,239.54	
					T O T A L :		**804,874.48**	**804,874.48**	
8241	A00101000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,567.20	220,567.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,180.85	0.00
768.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,180.85
195.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
195.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
768.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
						T O T A L :	**220,567.20**	**220,567.20**

8241	A00101000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,863.34	137,863.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
769.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
196.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
769.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
196.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,988.80	0.00
769.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,988.80
196.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
769.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
196.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
769.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0 31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
		196.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,443.14	0.00	
		769.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,443.14	
							T O T A L :		**137,863.34**	**137,863.34**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,741.04	46,741.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,064.67	0.00
770.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,064.67
197.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
197.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
770.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
						T O T A L :	**46,741.04**	**46,741.04**

8241	A00101000	0103010101011501 01	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,265.44	25,265.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
771.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0 05/02/2025	02	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 05/02/2025	02	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,197.12	0.00	
		771.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,197.12	
		198.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
		198.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,097.12	0.00	
		771.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,097.12	
						T O T A L :		**25,265.44**	**25,265.44**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,491.28	32,491.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,825.49	0.00
772.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,825.49
199.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
199.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
772.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		772.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
							T O T A L :		**32,491.28**	**32,491.28**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	260,130.92	260,130.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	100,000.00	0.00
5.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	100,000.00
1.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	150,000.00	0.00
5.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	150,000.00
1.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	7,959.92	0.00
5.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	7,959.92
597.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	633.00	0.00
600.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	633.00
604.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	936.00	0.00
607.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	936.00
611.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	602.00	0.00
614.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	602.00
						T O T A L :	**260,130.92**	**260,130.92**

8241	A00101000	0103010101011501 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,927.28	60,927.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,616.77	0.00
129.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,616.77
33.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,577.83	0.00
129.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,577.83
33.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,249.03	0.00
129.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,249.03
33.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,207.86	0.00
129.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,207.86
33.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,275.79	0.00
129.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,275.79
						T O T A L :	**60,927.28**	**60,927.28**

8241	A00101000	0103010101011501 01	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	7,843.00	7,843.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
33.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
212.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	943.00	0.00
215.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	943.00
275.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
278.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
870.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
873.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
877.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
880.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**7,843.00**	**7,843.00**	
8241	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,737.00	88,737.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,496.00	0.00
5.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,496.00
1.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,175.00	0.00
5.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,175.00
1.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,052.00	0.00
5.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,052.00
1.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	664.00	0.00
5.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	664.00
1.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	16,530.00	0.00
5.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	16,530.00
1.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	30,120.00	0.00
5.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	30,120.00
9.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,900.00	0.00
12.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,900.00
16.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
19.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
121.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
124.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
					T O T A L :		**88,737.00**	**88,737.00**
8241	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	10,000.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	10,000.00
1.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	10,000.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	10,000.00
1.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	10,000.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	10,000.00
1.0	09/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,320.00	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,320.00
					T O T A L :		**32,320.00**	**32,320.00**
8241	A00101000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
40.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
65.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	571.00	0.00
68.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.00
72.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
75.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
79.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
82.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	107.00
86.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
		93.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		96.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		100.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
		103.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
		107.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		110.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		114.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,225.00	0.00	
		117.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,225.00	
		128.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		72.00	0.00	
		131.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	72.00	
		135.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		138.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
		142.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		145.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
		149.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		354.00	0.00	
		152.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	354.00	
		170.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		173.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		184.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		879.00	0.00	
		187.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	879.00	
		366.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		393.00	0.00	
		369.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	393.00	
		373.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		383.00	0.00	
		376.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	383.00	
		401.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		65.00	0.00	
		404.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	65.00	
		408.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		411.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		415.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		418.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
		422.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
		425.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	127.00	
		436.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		439.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		457.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		67.00	0.00	
		460.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	67.00	
		464.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		467.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		471.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		474.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		478.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		110.00	0.00	
		481.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	110.00	
		485.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		488.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	262.00	
		492.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		495.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		499.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,009.00	0.00	
		502.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,009.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
506.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
509.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	262.00	
513.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	
516.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00	
520.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
523.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	
541.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		321.00	0.00	
544.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	321.00	
548.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
551.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	570.00	
555.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		159.00	0.00	
558.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	159.00	
562.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
565.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
569.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		66.00	0.00	
572.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	66.00	
576.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
579.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
583.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,788.00	0.00	
586.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,788.00	
590.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		524.00	0.00	
593.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	524.00	
618.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
621.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
625.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
628.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
632.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		131.00	0.00	
635.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	131.00	
646.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
649.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
653.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
656.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	127.00	
660.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
663.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	252.00	
667.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
670.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
681.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
684.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
688.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
691.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
695.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
698.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
702.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
705.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
709.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		165.00	0.00	
712.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	165.00	
716.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		444.00	0.00	
719.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	444.00	
723.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		730.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		733.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		737.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		740.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		744.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		747.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	
		751.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		422.00	0.00	
		754.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	422.00	
		758.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		761.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		765.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		768.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		772.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		775.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		779.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		782.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	206.00	
		786.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		789.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		793.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		796.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
		800.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		803.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	570.00	
		807.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		53.00	0.00	
		810.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	53.00	
		821.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		824.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		828.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		831.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	252.00	
		835.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		838.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		849.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		852.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		856.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		531.00	0.00	
		859.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	531.00	
		863.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		866.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
								T O T A L :		**19,826.00**	**19,826.00**	
8241	A00101000	0103010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,439.39	26,439.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	15,200.99	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	15,200.99
44.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
47.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,566.00
51.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,519.00	0.00
54.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,519.00
58.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,553.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,553.00	
		163.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		848.00	0.00	
		166.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	848.00	
		177.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		216.00	0.00	
		180.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	216.00	
		380.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		497.00	0.00	
		383.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	497.00	
		387.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		653.00	0.00	
		390.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	653.00	
		394.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		191.00	0.00	
		397.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	191.00	
		527.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		527.00	0.00	
		530.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	527.00	
		534.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		658.00	0.00	
		537.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	658.00	
		639.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,467.00	0.00	
		642.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,467.00	
		674.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		446.40	0.00	
		677.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	446.40	
		814.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,097.00	0.00	
		817.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,097.00	
								T O T A L :		**26,439.39**	**26,439.39**	
8241	A00101000	010301010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,276,592.90	1,276,592.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	13,671.00	0.00
5.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	13,671.00
1.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	208,800.00	0.00
5.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	208,800.00
1.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	344,056.00	0.00
5.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	344,056.00
1.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	174,000.00	0.00
5.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	174,000.00
1.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	202,536.00	0.00
5.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	202,536.00
1.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	206,800.00	0.00
5.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	206,800.00
1.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	72,500.00	0.00
5.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	72,500.00
1.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	54,229.90	0.00
5.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácu	0.00	54,229.90
						T O T A L :	**1,276,592.90**	**1,276,592.90**

8241	A00101000	010301010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	199,709.91	199,709.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,636.35	0.00
165.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,636.35
42.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,904.74	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,904.74	
		42.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,952.18	0.00	
		165.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,952.18	
		42.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,839.16	0.00	
		165.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,839.16	
		42.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.00	0.00	
		165.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.00	
		42.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.07	0.00	
		165.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.07	
		42.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,890.43	0.00	
		165.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,890.43	
		42.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,935.07	0.00	
		165.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,935.07	
		42.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,416.78	0.00	
		165.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,416.78	
		42.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,925.05	0.00	
		165.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,925.05	
		42.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,240.10	0.00	
		165.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,240.10	
		42.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,613.68	0.00	
		165.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,613.68	
		42.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,626.30	0.00	
		165.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,626.30	
								T O T A L :	**199,709.91**	**199,709.91**	
8241	A02102000	010204010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,687.64	5,687.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271.14	0.00
130.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,271.14
34.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,174.16	0.00
130.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,174.16
34.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.82	0.00
130.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,236.82
34.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	579.51	0.00
130.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	579.51
34.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.01	0.00
130.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,426.01
						T O T A L :	**5,687.64**	**5,687.64**

8241	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	47,214.00	47,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
773.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
200.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
773.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
200.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
773.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
200.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		773.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	3,934.50	
		200.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		3,934.50	0.00	
		773.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	3,934.50	
								T O T A L :		**47,214.00**	**47,214.00**	
8241	A02102000	0102040101021501 01		1345				Gratificación	0.00	130,253.44	130,253.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	2,521.12	0.00
774.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,521.12
201.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	2,521.12	0.00
774.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,521.12
201.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
201.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	12,521.12	0.00
774.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	12,521.12
						T O T A L :	**130,253.44**	**130,253.44**

8241	A02102000	0102040101021501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,492.96	15,492.96	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
202.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
775.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
202.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
775.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
202.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
202.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
775.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
						T O T A L :	**15,492.96**	**15,492.96**

8241 A02102000 010204010102150101 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 0.00 9,683.72 9,683.72 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
776.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26
203.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
776.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26
203.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92
203.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
776.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	897.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		776.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		203.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		776.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		203.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		776.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
								T O T A L :		**9,683.72**	**9,683.72**	
8241	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,283.16	3,283.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
777.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
204.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
777.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
204.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
204.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
777.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
						T O T A L :	**3,283.16**	**3,283.16**

8241	A02102000	010204010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,774.72	1,774.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
778.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
205.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
778.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
205.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
778.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
205.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
778.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
205.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
778.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		205.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
		205.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		164.56	0.00	
		778.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	164.56	
					T O T A L :		**1,774.72**	**1,774.72**	
8241	A02102000	0102040101021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,282.24	2,282.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
779.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
206.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
779.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
206.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
206.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
779.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
					T O T A L :		**2,282.24**	**2,282.24**
8241	A02102000	0102040101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.50	9,844.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	770.78	0.00
166.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	770.78

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.72	0.00	
		166.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.72	
		43.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	737.05	0.00	
		166.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	737.05	
		43.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	731.48	0.00	
		166.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	731.48	
		43.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00	
		166.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	732.76	
		43.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00	
		166.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	732.76	
		43.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.01	0.00	
		166.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.01	
		43.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	933.39	0.00	
		166.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	933.39	
		43.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	858.54	0.00	
		166.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	858.54	
		43.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	785.01	0.00	
		166.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	785.01	
		43.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	455.47	0.00	
		166.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	455.47	
		43.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.95	0.00	
		166.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	818.95	
		43.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.58	0.00	
		166.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.58	
								T O T A L :	**9,844.50**	**9,844.50**	
8241	B01101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,348.57	11,348.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,536.32	0.00
131.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,536.32
35.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,342.80	0.00
131.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,342.80
35.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,467.83	0.00
131.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,467.83
35.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,156.30	0.00
131.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,156.30
35.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,845.32	0.00
131.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,845.32
						T O T A L :	**11,348.57**	**11,348.57**

8241	B01101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	365,778.12	365,778.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
780.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	30,481.51
207.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
780.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	30,481.51
207.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
780.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	30,481.51

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas		0.00	30,481.51	
		207.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas		30,481.51	0.00	
		780.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas		0.00	30,481.51	
								T O T A L :		**365,778.12**	**365,778.12**	
8241	B01101000	0103010102011501 01		1131				Sueldo base	0.00	181,444.60	181,444.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,787.05	0.00
781.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,787.05
208.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,787.05	0.00
781.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,787.05
208.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
208.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
781.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	16,787.05
						T O T A L :	**181,444.60**	**181,444.60**

8241	B01101000	0103010102011501 01		1345				Gratificación	0.00	184,803.16	184,803.16	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,066.93	0.00
782.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,066.93
209.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,066.93	0.00
782.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,066.93
209.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
209.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
782.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
						T O T A L :	**184,803.16**	**184,803.16**

8241 B01101000 0103010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 63,905.88 63,905.88 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
783.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49
210.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
783.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49
210.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49
210.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
783.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,616.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		783.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		210.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		783.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		210.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		783.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
								T O T A L :		**63,905.88**	**63,905.88**	
8241	B01101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,943.72	39,943.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
784.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,419.21
211.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
784.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,419.21
211.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
211.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
784.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
						T O T A L :	**39,943.72**	**39,943.72**

8241	B01101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,542.52	13,542.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
785.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	820.21
212.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
785.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	820.21
212.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
785.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
212.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
785.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
212.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
785.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
		212.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,190.21	0.00	
		785.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,190.21	
					T O T A L :		**13,542.52**	**13,542.52**	
8241	B01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,320.20	7,320.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
786.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.35
213.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
786.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.35
213.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
213.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
786.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
					T O T A L :		**7,320.20**	**7,320.20**
8241	B01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,413.80	9,413.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
787.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		570.15	0.00	
		787.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	570.15	
		214.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
		214.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		787.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	827.35	
								T O T A L :		**9,413.80**	**9,413.80**	
8241	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,773.81	23,773.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.38	0.00
167.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.38
44.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.29	0.00
167.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.29
44.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.93	0.00
167.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.93
44.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.48	0.00
167.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.48
44.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.56	0.00
167.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.56
44.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.57	0.00
167.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.57
44.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.58	0.00
167.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.58
44.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.06	0.00
167.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.06
44.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.32	0.00
167.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.32
44.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.74	0.00
167.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.74
44.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.96	0.00
167.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.96

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.72	0.00	
		167.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.72	
		44.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.22	0.00	
		167.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.22	
							T O T A L :		**23,773.81**	**23,773.81**	
8241	C01101000	0103010102011101 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,952.21	3,952.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	883.29	0.00
132.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	883.29
36.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.89	0.00
132.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	815.89
36.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	859.44	0.00
132.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	859.44
36.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	402.69	0.00
132.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.69
36.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	990.90	0.00
132.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.90
						T O T A L :	**3,952.21**	**3,952.21**

8241	C01101000	0103010102011501 01		1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
215.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
788.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
216.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
789.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
790.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
217.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
790.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
217.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
790.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
217.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
790.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
217.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
790.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**	
8241	C01101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
218.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
791.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**4,848.96**	**4,848.96**
8241	C01101000	0103010102011501 01	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
792.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
219.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
792.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
219.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
792.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
219.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
792.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
219.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		792.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		219.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		792.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
					T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8241	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
220.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
793.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
					T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**

8241	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.29	23,774.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.42	
		45.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00	
		168.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32	
		45.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00	
		168.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97	
		45.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00	
		168.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51	
		45.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00	
		168.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59	
		45.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00	
		168.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60	
		45.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.62	0.00	
		168.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.62	
		45.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00	
		168.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11	
		45.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.37	0.00	
		168.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.37	
		45.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00	
		168.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78	
		45.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00	
		168.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98	
		45.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.76	0.00	
		168.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.76	
		45.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00	
		168.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26	
								T O T A L :	**23,774.29**	**23,774.29**	
8241	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
133.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
37.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
133.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
37.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
133.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
37.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
133.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
37.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
133.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8241	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
794.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
221.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
794.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
222.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
795.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
223.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
796.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C02101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
797.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
224.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		797.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		224.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		797.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		224.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		797.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		224.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		797.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
								T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8241	C02101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
225.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
798.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**2,621.04**	**2,621.04**

8241	C02101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
799.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
226.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
799.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
226.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
799.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
226.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
799.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
226.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		799.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		226.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		799.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
								T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8241	C02101000	0103010102011601O1		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
169.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
46.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
169.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
46.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
169.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
46.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
169.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
46.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
169.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
46.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
169.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
46.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
169.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
46.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
169.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
46.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
169.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
46.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
169.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
46.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
169.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
46.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
169.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
46.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
169.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**

8241	C03101000	0103010102011101O1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
38.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
134.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
38.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
134.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
38.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
134.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
38.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
134.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
38.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
134.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8241 C03101000 0103010102011501 01 1111 Dietas 0.00 262,106.40 262,106.40 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
227.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
800.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

8241 C03101000 0103010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 22,881.84 22,881.84 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
801.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
228.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
801.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		228.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		801.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
								T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**	
8241	C03101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
229.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
802.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**14,302.08**	**14,302.08**	
8241	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
230.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
803.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
					T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**
8241	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
231.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
804.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		804.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		231.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		804.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		231.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		804.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		231.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		804.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
								T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8241	C03101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
232.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
805.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**3,370.68**	**3,370.68**

8241	C03101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
170.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
47.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
170.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
47.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
170.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
47.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
170.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.59	0.00	
		170.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,769.59	
		47.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.60	0.00	
		170.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,769.60	
		47.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,772.61	0.00	
		170.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,772.61	
		47.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,254.11	0.00	
		170.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,254.11	
		47.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.36	0.00	
		170.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,073.36	
		47.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.78	0.00	
		170.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,895.78	
		47.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.98	0.00	
		170.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,099.98	
		47.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		170.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.75	
		47.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
		170.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.26	
						T O T A L :		**23,774.25**	**23,774.25**	
8241	C04101000	0103010102011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
135.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
39.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
135.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
39.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
135.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
39.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
135.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
39.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
135.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**
8241	C04101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
233.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
233.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
233.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
233.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
233.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
806.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		233.0	14/04/2025	04	C	1	1 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	14/04/2025	04	C	1	1 Dietas		0.00	21,842.20	
		233.0	30/04/2025	04	C	2	2 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	30/04/2025	04	C	2	2 Dietas		0.00	21,842.20	
		233.0	15/05/2025	05	C	1	1 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	15/05/2025	05	C	1	1 Dietas		0.00	21,842.20	
		233.0	29/05/2025	05	C	2	2 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	29/05/2025	05	C	2	2 Dietas		0.00	21,842.20	
		233.0	13/06/2025	06	C	3	3 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	13/06/2025	06	C	3	3 Dietas		0.00	21,842.20	
		233.0	26/06/2025	06	C	4	4 Dietas		21,842.20	0.00	
		806.0	26/06/2025	06	C	4	4 Dietas		0.00	21,842.20	
							T O T A L :		**262,106.40**	**262,106.40**	
8241	C04101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
234.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
807.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

8241	C04101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
808.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
235.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
808.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		235.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		808.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
								T O T A L :		**14,302.08**	**14,302.08**	
8241	C04101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
236.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
809.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8241	C04101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
237.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
810.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**2,621.04**	**2,621.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
238.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
811.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		811.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		238.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		811.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		238.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		811.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		238.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		811.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
								T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8241	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
171.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
48.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
171.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
48.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
171.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
48.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
171.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
48.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
171.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
48.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
171.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
48.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
171.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
48.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
171.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
48.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
171.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
48.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
171.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
48.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
171.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
48.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
171.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
48.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
171.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**

8241	C05101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
136.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
40.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
136.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
40.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
136.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.89	0.00	
		136.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.89	
		40.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		875.75	0.00	
		136.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.75	
						T O T A L :		**3,492.94**	**3,492.94**	
8241	C05101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
239.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
812.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
240.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
240.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
240.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
240.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
240.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
240.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
813.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		240.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		240.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		240.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		240.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		240.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		813.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
								T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**	
8241	C05101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
241.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
814.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**

8241	C05101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
815.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
242.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
815.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		242.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		815.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
								T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8241	C05101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
243.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
816.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8241	C05101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
244.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
817.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**3,370.68**	**3,370.68**

8241	C05101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
172.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
49.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
172.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
49.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
172.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
49.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
172.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
49.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
172.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
49.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
172.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
49.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
172.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
49.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
172.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0 12/05/2025	05	E	14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.36	0.00	
		172.0 12/05/2025	05	E	14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,073.36	
		49.0 12/05/2025	05	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.78	0.00	
		172.0 12/05/2025	05	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,895.78	
		49.0 12/05/2025	05	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.98	0.00	
		172.0 12/05/2025	05	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,099.98	
		49.0 09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		172.0 09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.75	
		49.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
		172.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.26	
						T O T A L :		**23,774.25**	**23,774.25**	
8241	C06101000	0103010102011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
137.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
41.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
137.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
41.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
137.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
41.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
137.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
41.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
137.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8241	C06101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
245.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
818.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		21,842.20	0.00	
		818.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		0.00	21,842.20	
		245.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		21,842.20	0.00	
		818.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		0.00	21,842.20	
					T O T A L :		**262,106.40**	**262,106.40**	
8241	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
246.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
819.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
					T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**
8241	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
247.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
247.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
247.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
247.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
247.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
820.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		247.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		247.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		247.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		247.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		247.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		820.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
								T O T A L :		**14,302.08**	**14,302.08**	
8241	C06101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
248.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
821.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**4,848.96**	**4,848.96**

8241	C06101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
822.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
249.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
822.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		249.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		822.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
								T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8241	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
250.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
823.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8241	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
173.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
50.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
173.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
50.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
173.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
50.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
173.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
50.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
173.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
50.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
173.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
50.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
173.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
50.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
173.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
50.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
173.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
50.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
173.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
50.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
173.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
50.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
173.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
50.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
173.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**

8241	C07101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
138.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
42.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
138.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
42.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
138.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
42.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
138.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
42.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
138.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8241	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
251.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
251.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
824.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

8241 C07101000 0103010102011501 01 1345 Gratificación 0.00 45,307.20 45,307.20 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60
252.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
825.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	252.0 29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		3,775.60	0.00	
	825.0 29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	3,775.60	
	252.0 13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		3,775.60	0.00	
	825.0 13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	3,775.60	
	252.0 26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		3,775.60	0.00	
	825.0 26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	3,775.60	
					T O T A L :		**45,307.20**	**45,307.20**	
8241	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,837.16	26,837.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
253.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
826.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
						T O T A L :	**26,837.16**	**26,837.16**

8241	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,774.32	16,774.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
827.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
254.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
827.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
254.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
827.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
254.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
827.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
254.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
827.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
		254.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,397.86	0.00	
		827.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,397.86	
					T O T A L :		**16,774.32**	**16,774.32**	
8241	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,687.16	5,687.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
255.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
828.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
					T O T A L :		**5,687.16**	**5,687.16**

8241	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,074.16	3,074.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
829.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
		256.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		256.18	0.00	
		829.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	256.18	
								T O T A L :		**3,074.16**	**3,074.16**	
8241	C07101000	0103010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,953.28	3,953.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
257.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
830.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	257.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
	830.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
					T O T A L :		**3,953.28**	**3,953.28**	
8241	C07101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
174.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
51.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
174.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
51.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
174.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
51.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
174.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
51.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
174.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
51.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
174.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
51.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
174.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
51.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
174.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
51.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
174.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
51.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
174.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
51.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
174.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
51.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
174.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
51.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
174.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
					T O T A L :		**23,774.25**	**23,774.25**

8241	D00101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,619.96	32,619.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.31	0.00
139.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,290.31
43.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,734.07	0.00
139.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,734.07
43.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,093.45	0.00
139.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,093.45
43.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,323.62	0.00
139.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,323.62
43.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,178.51	0.00
139.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,178.51
						T O T A L :	**32,619.96**	**32,619.96**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00101000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	695,339.20	695,339.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	49,611.60	0.00
831.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	49,611.60
258.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	49,611.60	0.00
831.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	49,611.60
258.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
258.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
831.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
						T O T A L :	**695,339.20**	**695,339.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00101000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	788,961.48	788,961.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	15,746.79	0.00
832.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,746.79
259.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	15,746.79	0.00
832.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,746.79
259.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	35,746.79	0.00
832.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	35,746.79
259.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	35,746.79	0.00
832.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	35,746.79
259.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
832.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	85,746.79
259.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	85,746.79	0.00
832.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	85,746.79
259.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
832.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	85,746.79
259.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	85,746.79	0.00
832.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	85,746.79
259.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		832.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	85,746.79	
		259.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		85,746.79	0.00	
		832.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	85,746.79	
		259.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		85,746.79	0.00	
		832.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	85,746.79	
		259.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		85,746.79	0.00	
		832.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	85,746.79	
							T O T A L :		**788,961.48**	**788,961.48**	
8241	D00101000	0103090201011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,214.48	125,214.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
833.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
260.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
833.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
260.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
833.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
260.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
833.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
260.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
833.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
260.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
260.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
833.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
						T O T A L :	**125,214.48**	**125,214.48**

8241	D00101000	0103090201011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,264.10	78,264.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
834.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
261.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
834.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
261.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
834.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
261.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
834.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
261.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		834.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,203.33	
		261.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
		261.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,931.63	0.00	
		834.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,931.63	
								T O T A L :		**78,264.10**	**78,264.10**	
8241	D00101000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,534.56	26,534.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
835.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
262.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
835.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
262.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
835.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
262.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
835.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
262.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
835.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
262.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
262.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
835.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
						T O T A L :	**26,534.56**	**26,534.56**

8241	D00101000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,342.96	14,342.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		836.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	653.58	
		263.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		653.58	0.00	
		836.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	653.58	
		263.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		953.58	0.00	
		836.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	953.58	
		263.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		953.58	0.00	
		836.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	953.58	
		263.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		953.58	0.00	
		836.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	953.58	
		263.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
		263.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,453.58	0.00	
		836.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,453.58	
								T O T A L :		**14,342.96**	**14,342.96**	
8241	D00101000	010309020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,445.12	18,445.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
837.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
264.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
837.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
264.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
837.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
264.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
837.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
264.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
837.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
264.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
837.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
264.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
837.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
264.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
837.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
264.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
837.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
264.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
837.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,869.31
264.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		837.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		264.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		837.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
								T O T A L :		**18,445.12**	**18,445.12**	
8241	D00101000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	18,000.88	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	18,000.88
						T O T A L :	**18,000.88**	**18,000.88**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00101000	010309020101160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,166.91	26,166.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.75	0.00
175.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.75
52.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,952.89	0.00
175.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,952.89
52.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,959.11	0.00
175.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,959.11
52.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,944.29	0.00
175.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,944.29
52.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.68	0.00
175.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.68
52.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.69	0.00
175.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.69
52.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,951.01	0.00
175.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,951.01
52.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,480.96	0.00
175.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,480.96
52.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,282.03	0.00
175.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,282.03
52.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,086.57	0.00
175.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,086.57
52.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,210.68	0.00
175.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,210.68
52.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,176.80	0.00
175.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,176.80
52.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,178.45	0.00
175.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,178.45
						T O T A L :	**26,166.91**	**26,166.91**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	010801010201110101		2181			Material para identificación y registro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	12,000.00	0.00
5.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	12,000.00
1.0	30/05/2025	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	12,000.00	0.00
5.0	30/05/2025	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	12,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**24,000.00**	**24,000.00**	
8241	D00109000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,778.15	8,778.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.85	0.00
140.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,961.85
44.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.16	0.00
140.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,812.16
44.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,908.87	0.00
140.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,908.87
44.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	894.40	0.00
140.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.40
44.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.87	0.00
140.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.87
						T O T A L :	**8,778.15**	**8,778.15**

8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	231,208.90	231,208.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,251.35	0.00
838.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,251.35
265.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	10,087.05	0.00
838.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,087.05
265.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
265.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00
838.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05
						T O T A L :	**231,208.90**	**231,208.90**

8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	252,338.00	252,338.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,361.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		839.0 05/02/2025	02 C	1 1	Gratificación		0.00	4,361.50	
		266.0 05/02/2025	02 C	2 2	Gratificación		4,361.50	0.00	
		839.0 05/02/2025	02 C	2 2	Gratificación		0.00	4,361.50	
		266.0 13/02/2025	02 C	3 3	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 13/02/2025	02 C	3 3	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 26/02/2025	02 C	4 4	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 26/02/2025	02 C	4 4	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 14/03/2025	03 C	1 1	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 14/03/2025	03 C	1 1	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 31/03/2025	03 C	3 3	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 31/03/2025	03 C	3 3	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 14/04/2025	04 C	1 1	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 14/04/2025	04 C	1 1	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 30/04/2025	04 C	2 2	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 30/04/2025	04 C	2 2	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 15/05/2025	05 C	1 1	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 15/05/2025	05 C	1 1	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 29/05/2025	05 C	2 2	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 29/05/2025	05 C	2 2	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 13/06/2025	06 C	3 3	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 13/06/2025	06 C	3 3	Gratificación		0.00	24,361.50	
		266.0 26/06/2025	06 C	4 4	Gratificación		24,361.50	0.00	
		839.0 26/06/2025	06 C	4 4	Gratificación		0.00	24,361.50	
					T O T A L :		**252,338.00**	**252,338.00**	
8241	D00109000	0108010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,213.66	42,213.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,148.70	0.00
840.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,148.70
267.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,261.36	0.00
840.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,261.36
267.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
840.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
267.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		840.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		267.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		840.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
								T O T A L :		**42,213.66**	**42,213.66**	
8241	D00109000	0108010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,385.22	26,385.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,343.02	0.00
841.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,343.02
268.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	788.40	0.00
841.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	788.40
268.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
268.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
841.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
						T O T A L :	**26,385.22**	**26,385.22**

8241	D00109000	0108010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,945.64	8,945.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	455.34	0.00
842.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	455.34
269.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	267.30	0.00
842.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267.30
269.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
842.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
269.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
842.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
269.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
842.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
269.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00
842.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.30
269.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.30	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		842.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		269.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		842.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		269.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		842.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		269.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		842.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		269.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		842.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		269.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		842.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
								T O T A L :		**8,945.64**	**8,945.64**	
8241	D00109000	0108010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,835.52	4,835.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	246.13	0.00
843.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246.13
270.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.49	0.00
843.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.49
270.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
270.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
843.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
						T O T A L :	**4,835.52**	**4,835.52**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00109000	0108010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,218.43	6,218.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.52	0.00
844.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	316.52
271.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	185.81	0.00
844.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	185.81
271.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		844.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
		271.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		571.61	0.00	
		844.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.61	
								T O T A L :		**6,218.43**	**6,218.43**	
8241	D00109000	0108010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,072.58	13,072.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,023.52	0.00
176.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,023.52
53.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	975.63	0.00
176.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	975.63
53.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	978.74	0.00
176.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	978.74
53.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.34	0.00
176.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.34
53.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.03	0.00
176.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.03
53.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.04	0.00
176.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.04
53.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	974.69	0.00
176.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	974.69
53.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,239.45	0.00
176.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,239.45
53.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,140.07	0.00
176.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,140.07
53.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,042.42	0.00
176.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,042.42
53.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	604.84	0.00
176.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	604.84
53.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,087.49	0.00
176.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,087.49
53.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,088.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	176.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,088.32	
					T O T A L :		**13,072.58**	**13,072.58**	
8241	D00113000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
141.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
45.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
141.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
45.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
141.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
45.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
141.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
45.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
141.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
					T O T A L :		**5,518.77**	**5,518.77**

8241	D00113000	0103030101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,983.90	30,983.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,425.90	0.00
177.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,425.90
54.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.39	0.00
177.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,312.39
54.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,319.75	0.00
177.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,319.75
54.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.21	0.00
177.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,302.21
54.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.22	0.00
177.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.22
54.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.24	0.00
177.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.24
54.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,310.17	0.00
177.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,310.17
54.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,937.67	0.00
177.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,937.67
54.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.12	0.00
177.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,702.12
54.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,470.68	0.00
177.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,470.68
54.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,433.55	0.00
177.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,433.55
54.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,577.52	0.00
177.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,577.52
54.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,579.48	0.00
177.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,579.48
					T O T A L :		**30,983.90**	**30,983.90**

8241	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
142.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
46.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
142.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
46.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
142.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
46.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
142.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
46.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
142.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**5,518.77**	**5,518.77**

8241 D00114000 0105020603011601O1 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 7,803.17 7,803.17 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	610.95	0.00
178.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	610.95
55.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.37	0.00
178.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.37
55.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.22	0.00
178.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.22
55.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.80	0.00
178.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	579.80
55.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.81	0.00
178.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.81
55.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.82	0.00
178.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.82
55.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.81	0.00
178.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.81
55.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739.84	0.00
178.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	739.84
55.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680.52	0.00
178.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	680.52
55.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	622.23	0.00
178.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	622.23
55.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.03	0.00
178.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	361.03
55.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.14	0.00
178.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	649.14
55.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.63	0.00
178.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	649.63
						T O T A L :	**7,803.17**	**7,803.17**

8241 F00124000 0103080102041101O1 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 94,477.72 94,477.72 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,115.04	0.00
143.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,115.04

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,504.00	0.00	
		143.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,504.00	
		47.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,544.87	0.00	
		143.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,544.87	
		47.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,626.26	0.00	
		143.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,626.26	
		47.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,687.55	0.00	
		143.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,687.55	
								T O T A L :	**94,477.72**	**94,477.72**	
8241	F00124000	010308010204110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,148.00	40,148.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	6,355.00	0.00
5.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	6,355.00
1.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	6,190.00	0.00
5.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	6,190.00
1.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	27,603.00	0.00
5.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	27,603.00
						T O T A L :	**40,148.00**	**40,148.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	010308010204150101		1131			Sueldo base	0.00	1,028,639.00	1,028,639.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	69,053.25	0.00
845.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	69,053.25
272.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	69,053.25	0.00
845.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	69,053.25
272.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	179,053.25	0.00
845.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	179,053.25
272.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
272.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
845.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25
						T O T A L :	**1,028,639.00**	**1,028,639.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	1,160,419.81	1,160,419.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	70,774.28	0.00
846.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	70,774.28
273.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	40,913.23	0.00
846.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	40,913.23
273.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	60,913.23	0.00
846.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	60,913.23
273.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	60,913.23	0.00
846.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	60,913.23
273.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	110,913.23	0.00
846.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	110,913.23
273.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	110,913.23	0.00
846.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	110,913.23
273.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	140,913.23	0.00
846.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	140,913.23
273.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
846.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	92,833.23
273.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,833.23	0.00
846.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	92,833.23
273.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
846.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	92,833.23
273.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	142,833.23	0.00
846.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	142,833.23
273.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	142,833.23	0.00
846.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	142,833.23
						T O T A L :	**1,160,419.81**	**1,160,419.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,505.53	163,505.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,797.66	0.00
847.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,797.66
274.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,600.07	0.00
847.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.07
274.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
847.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.07
274.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
847.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.07
274.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
847.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,584.07
274.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
847.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,584.07
274.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,473.07	0.00
847.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,473.07
274.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00
847.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,005.69
274.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		847.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,005.69	
		274.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		15,005.69	0.00	
		847.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,005.69	
		274.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		19,370.69	0.00	
		847.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,370.69	
		274.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		10,640.69	0.00	
		847.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,640.69	
								T O T A L :		**163,505.53**	**163,505.53**	
8241	F00124000	010308010204150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,197.53	102,197.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,748.97	0.00
848.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,748.97
275.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.43	0.00
848.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,000.43
275.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
848.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
275.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
848.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
275.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
848.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
275.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
848.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
275.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.09	0.00
848.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,546.09
275.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
848.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
275.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
848.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
275.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
848.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
275.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,107.46	0.00
848.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,107.46
275.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,650.86	0.00
848.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,650.86
						T O T A L :	**102,197.53**	**102,197.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	010308010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,648.94	34,648.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,288.16	0.00
849.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,288.16
276.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.38	0.00
849.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,034.38
276.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
849.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,589.38
276.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
849.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,589.38
276.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		849.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,514.38	
		276.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,514.38	0.00	
		849.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,514.38	
		276.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,219.38	0.00	
		849.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,219.38	
		276.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,179.90	0.00	
		849.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		276.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,179.90	0.00	
		849.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		276.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,179.90	0.00	
		849.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,179.90	
		276.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,104.90	0.00	
		849.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,104.90	
		276.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,254.90	0.00	
		849.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,254.90	
					T O T A L :		**34,648.94**	**34,648.94**	
8241	F00124000	0103080102041501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,729.11	18,729.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,236.85	0.00
850.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,236.85
277.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,099.66	0.00
850.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,099.66
277.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
850.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
277.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
850.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
277.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
850.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
277.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
850.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
277.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,199.66	0.00
850.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,199.66
277.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
850.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
277.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
850.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
277.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
850.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
277.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,218.86	0.00
850.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,218.86
277.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.86	0.00
850.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,218.86
					T O T A L :		**18,729.11**	**18,729.11**

8241	F00124000	0103080102041501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,085.70	24,085.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.58	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,590.58	
		278.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,414.17	0.00	
		851.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,414.17	
		278.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,799.97	0.00	
		851.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,799.97	
		278.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,799.97	0.00	
		851.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,799.97	
		278.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,442.97	0.00	
		851.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,442.97	
		278.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,442.97	0.00	
		851.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,442.97	
		278.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,542.77	0.00	
		851.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,542.77	
		278.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		851.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,210.46	
		278.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		851.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,210.46	
		278.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		851.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,210.46	
		278.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,853.46	0.00	
		851.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,853.46	
		278.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,567.46	0.00	
		851.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,567.46	
								T O T A L :		**24,085.70**	**24,085.70**	
8241	F00124000	010308010204150101		2491			Materiales de construcción		0.00	322,313.01	322,313.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	63,415.09	0.00
5.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	63,415.09
1.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	23,540.00	0.00
5.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	23,540.00
1.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	80,912.69	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	80,912.69
1.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	58,812.00	0.00
5.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	58,812.00
1.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	95,633.23	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	95,633.23
						T O T A L :	**322,313.01**	**322,313.01**

8241	F00124000	010308010204150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	60,578.31	60,578.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,538.78	0.00
144.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,538.78
48.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.80	0.00
144.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.80
48.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,173.19	0.00
144.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,173.19
48.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,172.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,172.28	
		48.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,188.26	0.00	
		144.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,188.26	
								T O T A L :		**60,578.31**	**60,578.31**	
8241	F00124000	010308010204150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	165,084.53	165,084.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	72,149.96	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	72,149.96
1.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	9,147.34	0.00
5.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	9,147.34
1.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	20,764.00	0.00
5.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	20,764.00
2.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,288.84	0.00
5.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,288.84
905.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,585.00	0.00
908.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,585.00
1.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	60,149.39	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	60,149.39
						T O T A L :	**165,084.53**	**165,084.53**

8241	F00124000	010308010204150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	11,950.00	0.00
5.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	11,950.00
1.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	26,320.00	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	26,320.00
1.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,180.00	0.00
5.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,180.00
1.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	35,960.00	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	35,960.00
1.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,895.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,895.00
1.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,960.00	0.00
5.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,960.00
156.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,685.00	0.00
159.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,685.00
226.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,525.00	0.00
229.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,525.00
1.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	25,725.00	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	25,725.00
						T O T A L :	**135,200.00**	**135,200.00**

8241	F00124000	010308010204160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	117,793.82	117,793.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,222.71	0.00
179.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,222.71

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0 21/03/2025	03	E	18 18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,791.19	0.00	
		179.0 21/03/2025	03	E	18 18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,791.19	
		56.0 21/03/2025	03	E	19 19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,819.16	0.00	
		179.0 21/03/2025	03	E	19 19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,819.16	
		56.0 21/03/2025	03	E	20 20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,752.49	0.00	
		179.0 21/03/2025	03	E	20 20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,752.49	
		56.0 21/03/2025	03	E	21 21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,767.75	0.00	
		179.0 21/03/2025	03	E	21 21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,767.75	
		56.0 15/04/2025	04	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,767.80	0.00	
		179.0 15/04/2025	04	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,767.80	
		56.0 15/04/2025	04	E	16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,782.73	0.00	
		179.0 15/04/2025	04	E	16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	8,782.73	
		56.0 15/04/2025	04	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		11,168.38	0.00	
		179.0 15/04/2025	04	E	17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	11,168.38	
		56.0 12/05/2025	05	E	14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		10,272.86	0.00	
		179.0 12/05/2025	05	E	14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	10,272.86	
		56.0 12/05/2025	05	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,392.98	0.00	
		179.0 12/05/2025	05	E	15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,392.98	
		56.0 12/05/2025	05	E	16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,450.04	0.00	
		179.0 12/05/2025	05	E	16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,450.04	
		56.0 09/06/2025	06	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,799.14	0.00	
		179.0 09/06/2025	06	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,799.14	
		56.0 09/06/2025	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		9,806.59	0.00	
		179.0 09/06/2025	06	E	13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	9,806.59	
						T O T A L :		**117,793.82**	**117,793.82**	
8241	G00160000	020105010102160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
180.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
57.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
180.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
57.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
180.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
57.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
180.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
57.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
180.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
57.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
180.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
57.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
180.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
57.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
180.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
57.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
180.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
57.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
180.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00	
		180.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79	
		57.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00	
		180.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95	
		57.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00	
		180.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54	
								T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**	
8241	H00126000	020101010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	144,566.21	144,566.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	19,000.00	0.00
5.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	19,000.00
1.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	19,800.00	0.00
5.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	19,800.00
1.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	35,500.00	0.00
5.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	35,500.00
1.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	28,700.00	0.00
5.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	28,700.00
842.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	490.00	0.00
845.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	0.00	490.00
1.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	41,076.21	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	41,076.21
						T O T A L :	**144,566.21**	**144,566.21**

8241	H00126000	020101010102110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	112,767.00	112,767.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	43,807.00	0.00
5.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	43,807.00
1.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	37,093.00	0.00
5.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	37,093.00
1.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	17,267.00	0.00
5.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	17,267.00
1.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	10,900.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	10,900.00
1.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,700.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,700.00
						T O T A L :	**112,767.00**	**112,767.00**

8241	H00126000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,308,817.40	1,308,817.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
852.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
279.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
852.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	112,041.45
279.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
852.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	112,041.45
279.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	112,041.45	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		852.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		0.00	112,041.45	
		279.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		112,041.45	0.00	
		852.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	112,041.45	
		279.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		112,041.45	0.00	
		852.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		0.00	112,041.45	
		279.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		112,041.45	0.00	
		852.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	112,041.45	
		279.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		112,041.45	0.00	
		852.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	112,041.45	
		279.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		103,121.45	0.00	
		852.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	103,121.45	
		279.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		103,121.45	0.00	
		852.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	103,121.45	
		279.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		103,121.45	0.00	
		852.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	103,121.45	
		279.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		103,121.45	0.00	
		852.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	103,121.45	
								T O T A L :		**1,308,817.40**	**1,308,817.40**	
8241	H00126000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,302,122.18	1,302,122.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
280.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	102,241.39	0.00
853.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	102,241.39
280.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	102,241.39	0.00
853.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	102,241.39
280.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
853.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
280.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	81,985.54	0.00
853.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	81,985.54
280.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	122,241.39	0.00
853.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	122,241.39
280.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
853.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
280.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	129,467.13	0.00
853.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	129,467.13
280.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	72,241.39	0.00
853.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	72,241.39
280.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	121,464.89	0.00
853.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	121,464.89
280.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	100,228.39	0.00
853.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	100,228.39
280.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	100,228.39	0.00
853.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	100,228.39
280.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	125,299.50	0.00
853.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	125,299.50
						T O T A L :	**1,302,122.18**	**1,302,122.18**

8241	H00126000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	214,677.44	214,677.44	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
854.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
281.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
854.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
281.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
854.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
281.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	16,938.56	0.00
854.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,938.56
281.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
854.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
281.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
854.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
281.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
854.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
281.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
854.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
281.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,309.18	0.00
854.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,309.18
281.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
854.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,752.44
281.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
854.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,752.44
281.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,976.59	0.00
854.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,976.59
						T O T A L :	**214,677.44**	**214,677.44**

8241 H00126000 020101010102150101 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 0.00 134,182.04 134,182.04 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
855.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
282.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
855.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
282.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
855.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
282.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,587.28	0.00
855.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,587.28
282.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
855.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
282.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
855.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
282.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,055.58	0.00
855.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,055.58
282.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,055.58	0.00
855.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,055.58
282.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,568.85	0.00
855.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,568.85

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		282.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		855.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,095.99	
		282.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		855.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,095.99	
		282.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,986.01	0.00	
		855.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,986.01	
								T O T A L :		**134,182.04**	**134,182.04**	
8241	H00126000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,492.91	45,492.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
856.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
283.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
856.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
283.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
856.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
283.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,589.50	0.00
856.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,589.50
283.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
856.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
283.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
856.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
283.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,409.23	0.00
856.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
283.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,409.23	0.00
856.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
283.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,244.21	0.00
856.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,244.21
283.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,761.97	0.00
856.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
283.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,761.97	0.00
856.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
283.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,385.65	0.00
856.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,385.65
						T O T A L :	**45,492.91**	**45,492.91**

8241	H00126000	020101010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,590.79	24,590.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.83	0.00
857.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,142.83
284.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,142.83	0.00
857.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,142.83
284.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,342.83	0.00
857.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,342.83
284.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,940.27	0.00
857.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,940.27
284.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,342.83	0.00
857.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,342.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		284.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		857.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,342.83	
		284.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		857.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,842.83	
		284.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		857.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,842.83	
		284.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,753.63	0.00	
		857.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,753.63	
		284.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		857.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		284.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		857.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		284.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,830.08	0.00	
		857.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,830.08	
								T O T A L :		**24,590.79**	**24,590.79**	
8241	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,623.76	31,623.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
858.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
285.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
858.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
285.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
858.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
285.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,495.19	0.00
858.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,495.19
285.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
858.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
285.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
858.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
285.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
858.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
285.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
858.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
285.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,255.17	0.00
858.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,255.17
285.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
858.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,615.08
285.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
858.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,615.08
285.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,353.48	0.00
858.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,353.48
						T O T A L :	**31,623.76**	**31,623.76**

8241	H00126000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	297,215.00	297,215.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	129,750.00	0.00
5.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	129,750.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,610.00	0.00	
		5.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,610.00	
		1.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	59,400.00	0.00	
		5.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	59,400.00	
		1.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	70,132.00	0.00	
		5.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	70,132.00	
		1.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,800.00	0.00	
		5.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,800.00	
		1.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,208.00	0.00	
		5.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,208.00	
		282.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,271.00	0.00	
		285.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,271.00	
		289.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,550.00	0.00	
		292.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,550.00	
		296.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,300.00	0.00	
		299.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,300.00	
		303.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	150.00	0.00	
		306.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	150.00	
		310.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,999.00	0.00	
		313.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,999.00	
		317.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00	
		320.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00	
		324.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,995.00	0.00	
		327.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,995.00	
		331.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00	
		334.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00	
		338.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00	
		341.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00	
		345.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,180.00	0.00	
		348.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,180.00	
		352.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,850.00	0.00	
		355.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,850.00	
		359.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,530.00	0.00	
		362.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,530.00	
								T O T A L :	**297,215.00**	**297,215.00**	
8241	H00126000	020101010102150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,967.09	20,967.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,274.52	0.00
5.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,274.52
1.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	9,692.57	0.00
5.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	9,692.57
						T O T A L :	**20,967.09**	**20,967.09**

8241	H00126000	020101010102160101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139,259.48	1,139,259.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,615.67	0.00
145.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254,615.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	235,188.95	0.00	
		145.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,188.95	
		49.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	247,740.29	0.00	
		145.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247,740.29	
		49.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,078.24	0.00	
		145.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116,078.24	
		49.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	285,636.33	0.00	
		145.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,636.33	
								T O T A L :	**1,139,259.48**	**1,139,259.48**	
8241	H00126000	020101010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228,990.20	228,990.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,928.88	0.00
181.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,928.88
58.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,090.00	0.00
181.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,090.00
58.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,144.38	0.00
181.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,144.38
58.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,014.77	0.00
181.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,014.77
58.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.43	0.00
181.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.43
58.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.52	0.00
181.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.52
58.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,073.56	0.00
181.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,073.56
58.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,711.23	0.00
181.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,711.23
58.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,970.35	0.00
181.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,970.35
58.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,259.87	0.00
181.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,259.87
58.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,594.83	0.00
181.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,594.83
58.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,049.44	0.00
181.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,049.44
58.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,063.94	0.00
181.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,063.94
						T O T A L :	**228,990.20**	**228,990.20**

8241	H00126000	020101010102250102		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	39,682.31	39,682.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,972.13	0.00
24.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,972.13
16.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	12,902.98	0.00
20.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	12,902.98
19.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	11,703.23	0.00
23.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	11,703.23

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0 30/04/2025	04	I	2	402 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		8,103.97	0.00	
	24.0 30/04/2025	04	I	2	402 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	8,103.97	
					T O T A L :		**39,682.31**	**39,682.31**	
8241	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	25,809.78	25,809.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,095.16	0.00
5.0	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,095.16
1.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	14,714.62	0.00
5.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	14,714.62
					T O T A L :		**25,809.78**	**25,809.78**

8241	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	31,642.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
182.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,477.44
59.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
182.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,361.52
59.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
182.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,369.03
59.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
182.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,351.12
59.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
182.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.22
59.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
182.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.24
59.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
182.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,359.25
59.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
182.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,000.09
59.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
182.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,759.53
59.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
182.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,523.17
59.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
182.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.01
59.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00
182.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,632.28
59.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00
182.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,634.28
					T O T A L :		**31,642.18**	**31,642.18**

8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	746,266.00	746,266.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	236,752.00	0.00
5.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	236,752.00
1.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	19,949.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	19,949.00	
		1.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	107,576.00	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	107,576.00	
		1.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	28,552.00	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	28,552.00	
		1.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	119,092.00	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	119,092.00	
		1.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	115,253.00	0.00	
		5.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	115,253.00	
		1.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	119,092.00	0.00	
		5.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	119,092.00	
								T O T A L :	**746,266.00**	**746,266.00**	
8241	H00156000	020203010205110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122,311.08	122,311.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	6,400.00	0.00
5.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	6,400.00
1.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	54,624.40	0.00
5.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	54,624.40
1.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	37,465.68	0.00
5.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	37,465.68
1.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	10,582.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	10,582.00
1.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,074.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,074.00
1.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	4,750.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	4,750.00
1.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	5,415.00	0.00
5.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	5,415.00
						T O T A L :	**122,311.08**	**122,311.08**

8241	H00156000	020203010205160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	31,642.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
183.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,477.44
60.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
183.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,361.52
60.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
183.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,369.03
60.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
183.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,351.12
60.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
183.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.22
60.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
183.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.24
60.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
183.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,359.25
60.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,000.09	
		60.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,759.53	0.00	
		183.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,759.53	
		60.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,523.17	0.00	
		183.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,523.17	
		60.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,464.01	0.00	
		183.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,464.01	
		60.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,632.28	0.00	
		183.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,632.28	
		60.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,634.28	0.00	
		183.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,634.28	
								T O T A L :		**31,642.18**	**31,642.18**	
8241	I01143000	020608060102150101		1131			Sueldo base		0.00	39,600.00	39,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
376.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
949.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
						T O T A L :	**39,600.00**	**39,600.00**

8241	I01143000	020608060102150101		1345			Gratificación		0.00	216,835.24	216,835.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,736.27	0.00
950.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,736.27
377.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,736.27	0.00
950.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,736.27
377.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		950.0 13/02/2025	02	C 3 3	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	19,736.27	
		377.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		19,736.27	0.00	
		950.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	19,736.27	
					T O T A L :		**216,835.24**	**216,835.24**	
8241	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,386.84	22,386.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
951.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
378.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
951.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
378.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
378.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
951.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
					T O T A L :		**22,386.84**	**22,386.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,992.68	13,992.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
952.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
379.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
952.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
379.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
379.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
952.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
						T O T A L :	**13,992.68**	**13,992.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,744.04	4,744.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
953.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
380.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
953.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
380.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
953.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17
380.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		953.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		380.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		953.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		380.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		953.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		380.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		953.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
								T O T A L :		**4,744.04**	**4,744.04**	
8241	I01143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,564.32	2,564.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
954.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36
381.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
954.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36
381.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
381.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
954.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
						T O T A L :	**2,564.32**	**2,564.32**

8241	I01143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,297.80	3,297.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
955.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
382.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
955.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
382.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
955.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
382.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
955.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
382.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		955.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
		382.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		296.25	0.00	
		955.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.25	
								T O T A L :		**3,297.80**	**3,297.80**	
8241	I01143000	020608060102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
184.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
61.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
184.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
61.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
184.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
61.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
184.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
61.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
184.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
61.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
184.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
61.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
184.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
61.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
184.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
61.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
184.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
61.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
184.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
61.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
184.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
61.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
184.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
61.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
184.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**

8241	I01151000	020607010104160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
62.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
185.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
62.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
185.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
62.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
185.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
62.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
185.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
62.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
185.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
62.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
185.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
62.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
185.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
62.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
185.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
62.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
185.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
62.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
185.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
62.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
185.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
62.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
185.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
62.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
185.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	8,278.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
146.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
50.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
146.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
50.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
146.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
50.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
146.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
50.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
146.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**8,278.12**	**8,278.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
859.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	53,300.00	0.00	
		859.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	53,300.00	
		286.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	53,300.00	0.00	
		859.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	53,300.00	
		286.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00	
		286.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00	
		859.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00	
								T O T A L :	**139,600.00**	**139,600.00**	
8241	I01152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	286,897.64	286,897.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,241.47	0.00
860.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,241.47
287.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,241.47	0.00
860.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,241.47
287.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	27,241.47
287.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
860.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	287.0 26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		27,241.47	0.00	
	860.0 26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	27,241.47	
					T O T A L :		**286,897.64**	**286,897.64**	
8241	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,503.24	28,503.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
861.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
288.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
861.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
288.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
288.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
861.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
						T O T A L :	**28,503.24**	**28,503.24**

8241	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,815.72	17,815.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
862.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21
289.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
862.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21
289.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
862.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
289.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
862.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
289.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
862.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
289.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
862.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53
289.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
862.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,666.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		862.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		289.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		862.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		289.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		862.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		289.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		862.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		289.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		862.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
								T O T A L :		**17,815.72**	**17,815.72**	
8241	I01152000	020608050102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,040.24	6,040.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
863.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02
290.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
863.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02
290.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
290.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
863.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
						T O T A L :	**6,040.24**	**6,040.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,264.92	3,264.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
864.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
291.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
864.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
291.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
864.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
		291.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		305.41	0.00	
		864.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	305.41	
								T O T A L :		**3,264.92**	**3,264.92**	
8241	I01152000	020608050102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,198.72	4,198.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
865.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
292.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
865.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
292.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
292.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
865.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
						T O T A L :	**4,198.72**	**4,198.72**

8241	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
63.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
186.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
63.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
186.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
63.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
186.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
63.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
186.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
63.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
186.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
63.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
186.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
63.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
186.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
63.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
186.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
63.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
186.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
63.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
186.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
63.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
186.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
63.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
186.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
63.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
186.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**

8241 J00107000 020205010202110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 27,594.10 | 27,594.10 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,167.07	0.00
147.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,167.07
51.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,696.53	0.00
147.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,696.53
51.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.54	0.00
147.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.54
51.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,811.54	0.00
147.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,811.54
51.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,918.42	0.00
147.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,918.42
						T O T A L :	**27,594.10**	**27,594.10**

8241 J00107000 020205010202150101 1131 Sueldo base — 0.00 | 401,832.20 | 401,832.20 | 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	16,819.35	0.00
866.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,819.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		16,819.35	0.00	
		866.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		0.00	16,819.35	
		293.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		126,819.35	0.00	
		866.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	126,819.35	
		293.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	26,819.35	
		293.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		26,819.35	0.00	
		866.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	26,819.35	
								T O T A L :		**401,832.20**	**401,832.20**	
8241	J00107000	0202050102021501 01		1345			Gratificación		0.00	481,416.09	481,416.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,580.57	0.00
867.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,580.57
294.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,580.57	0.00
867.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,580.57
294.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	91,806.31	0.00
867.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	91,806.31
294.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	34,580.57
294.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	83,804.08	0.00
867.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	83,804.08
294.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
867.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		294.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		34,580.57	0.00	
		867.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		0.00	34,580.57	
								T O T A L :		**481,416.09**	**481,416.09**	
8241	J00107000	0202050102021501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,084.52	59,084.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
868.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
295.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
868.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
295.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
295.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
868.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
						T O T A L :	**59,084.52**	**59,084.52**

8241	J00107000	0202050102021501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,930.24	36,930.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
869.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37
296.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
869.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37
296.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
869.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
296.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
869.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
296.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
869.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
296.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
869.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35
296.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
869.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,350.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		869.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		296.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		869.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		296.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		869.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		296.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		869.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		296.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		869.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
								T O T A L :		**36,930.24**	**36,930.24**	
8241	J00107000	020205010202150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,520.80	12,520.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
870.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
297.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
870.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
297.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
297.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
870.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
						T O T A L :	**12,520.80**	**12,520.80**

8241	J00107000	020205010202150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
871.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.00
298.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
871.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.00
298.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
871.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
		298.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		614.00	0.00	
		871.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	614.00	
								T O T A L :		**6,768.00**	**6,768.00**	
8241	J00107000	020205010202150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,703.60	8,703.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
872.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.80
299.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
872.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.80
299.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
299.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
872.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
						T O T A L :	**8,703.60**	**8,703.60**

8241	J00107000	020205010202160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,358.04	14,358.04	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
64.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,124.17	0.00
187.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,124.17
64.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,071.57	0.00
187.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,071.57
64.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.98	0.00
187.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.98
64.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.85	0.00
187.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.85
64.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.71	0.00
187.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.71
64.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.72	0.00
187.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.72
64.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.54	0.00
187.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.54
64.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,361.33	0.00
187.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,361.33
64.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,252.17	0.00
187.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,252.17
64.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.92	0.00
187.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,144.92
64.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	664.31	0.00
187.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	664.31
64.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.43	0.00
187.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.43
64.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,195.34	0.00
187.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,195.34
						T O T A L :	**14,358.04**	**14,358.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	0103020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	8,278.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
148.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
52.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
148.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
52.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
148.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
52.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
148.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
52.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
148.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**8,278.12**	**8,278.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00144000	0103020101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,344.99	14,344.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.15	0.00
188.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,123.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.60	0.00	
		188.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.60	
		65.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.00	0.00	
		188.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.00	
		65.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,065.88	0.00	
		188.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,065.88	
		65.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.74	0.00	
		188.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.74	
		65.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.75	0.00	
		188.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.75	
		65.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,069.57	0.00	
		188.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,069.57	
		65.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.09	0.00	
		188.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,360.09	
		65.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,251.03	0.00	
		188.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,251.03	
		65.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,143.88	0.00	
		188.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,143.88	
		65.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	663.71	0.00	
		188.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	663.71	
		65.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,193.34	0.00	
		188.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,193.34	
		65.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.25	0.00	
		188.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.25	
								T O T A L :	**14,344.99**	**14,344.99**	
8241	K00101000	0103040101011101 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,073.55	9,073.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,027.87	0.00
149.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,027.87
53.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,873.14	0.00
149.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,873.14
53.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.11	0.00
149.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.11
53.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.50	0.00
149.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	924.50
53.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274.93	0.00
149.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,274.93
						T O T A L :	**9,073.55**	**9,073.55**

8241	K00101000	0103040101011501 01		1131			Sueldo base	0.00	369,722.05	369,722.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
873.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
300.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
873.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
300.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
873.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	26/02/2025	02	C	4	4 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		873.0	26/02/2025	02	C	4	4 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		300.0	14/03/2025	03	C	1	1 Sueldo base		33,163.05	0.00	
		873.0	14/03/2025	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	33,163.05	
		300.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		57,869.00	0.00	
		873.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		0.00	57,869.00	
		300.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		873.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		300.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		107,869.00	0.00	
		873.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	107,869.00	
		300.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		873.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		300.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		873.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	7,869.00	
		300.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		107,869.00	0.00	
		873.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	107,869.00	
		300.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		7,869.00	0.00	
		873.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	7,869.00	
							T O T A L :		**369,722.05**	**369,722.05**	
8241	K00101000	0103040101011501 01		1345			Gratificación	0.00	371,947.32	371,947.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,544.52	0.00
874.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,544.52
301.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,544.52	0.00
874.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,544.52
301.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	30,544.52
301.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	75,957.60	0.00
874.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	75,957.60
301.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
874.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	30,544.52
						T O T A L :	**371,947.32**	**371,947.32**

8241	K00101000	0103040101011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
302.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
875.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
302.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
875.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
302.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
302.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
875.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
						T O T A L :	**36,750.00**	**36,750.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00101000	0103040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,970.20	22,970.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
876.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
303.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
876.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
303.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
303.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
876.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		876.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		303.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		876.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		303.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		876.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
								T O T A L :		**22,970.20**	**22,970.20**	
8241	K00101000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,787.80	7,787.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
877.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
304.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
877.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
304.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
304.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
877.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
						T O T A L :	**7,787.80**	**7,787.80**

8241	K00101000	010304010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,209.68	4,209.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
878.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.14
305.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
878.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	184.14
305.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
878.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
305.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
878.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14
305.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00
878.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	384.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		305.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		305.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		878.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
					T O T A L :		**4,209.68**	**4,209.68**	
8241	K00101000	0103040101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,413.60	5,413.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
879.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
306.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
879.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
306.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
306.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
879.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
					T O T A L :		**5,413.60**	**5,413.60**

8241	K00101000	0103040101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,219.13	4,219.13	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	330.34	0.00
189.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	330.34

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		314.88	0.00	
		189.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	314.88	
		66.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		315.88	0.00	
		189.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	315.88	
		66.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		313.50	0.00	
		189.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	313.50	
		66.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		314.04	0.00	
		189.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	314.04	
		66.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		314.04	0.00	
		189.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	314.04	
		66.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		314.58	0.00	
		189.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	314.58	
		66.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		400.03	0.00	
		189.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	400.03	
		66.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		367.95	0.00	
		189.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	367.95	
		66.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		336.44	0.00	
		189.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	336.44	
		66.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		195.21	0.00	
		189.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	195.21	
		66.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		350.99	0.00	
		189.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	350.99	
		66.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		351.25	0.00	
		189.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	351.25	
								T O T A L :		**4,219.13**	**4,219.13**	
8241	K00101000	0103040101021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,033.82	31,033.82	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,935.82	0.00	
		150.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,935.82	
		54.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,406.63	0.00	
		150.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,406.63	
		54.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,748.53	0.00	
		150.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,748.53	
		54.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,162.01	0.00	
		150.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,162.01	
		54.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,780.83	0.00	
		150.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,780.83	
								T O T A L :		**31,033.82**	**31,033.82**	
8241	K00101000	0103040101021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,534.89	44,534.89	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		67.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,486.88	0.00	
		190.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,486.88	
		67.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,323.73	0.00	
		190.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,323.73	
		67.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,334.30	0.00	
		190.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,334.30	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,309.10	0.00	
		190.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,309.10	
		67.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.87	0.00	
		190.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.87	
		67.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.88	0.00	
		190.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.88	
		67.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,320.53	0.00	
		190.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,320.53	
		67.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,222.48	0.00	
		190.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,222.48	
		67.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,883.91	0.00	
		190.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,883.91	
		67.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,551.25	0.00	
		190.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,551.25	
		67.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,060.52	0.00	
		190.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,060.52	
		67.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,704.81	0.00	
		190.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,704.81	
		67.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,707.63	0.00	
		190.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,707.63	
								T O T A L :	**44,534.89**	**44,534.89**	
8241	L00101000	0105020204011101 01		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	65,325.29	65,325.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	33,106.26	0.00
5.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	33,106.26
443.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
446.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
450.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
453.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
1.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	29,519.03	0.00
5.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	29,519.03
						T O T A L :	**65,325.29**	**65,325.29**

8241	L00101000	0105020204011101 01		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,499.00	44,499.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	34,571.00	0.00
5.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	34,571.00
1.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,850.00	0.00
5.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,850.00
1.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,248.00	0.00
5.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	3,248.00
23.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00
26.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00
429.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00
432.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00
						T O T A L :	**44,499.00**	**44,499.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,374.21	97,374.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,762.38	0.00
151.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,762.38
55.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,101.95	0.00
151.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,101.95
55.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,174.73	0.00
151.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,174.73
55.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,921.38	0.00
151.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,921.38
55.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,413.77	0.00
151.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,413.77
						T O T A L :	**97,374.21**	**97,374.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
307.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
880.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,500.00
						T O T A L :	**630,000.00**	**630,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	776,240.12	776,240.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,883.91	0.00
881.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,883.91

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		14,883.91	0.00	
		881.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación		0.00	14,883.91	
		308.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación		34,883.91	0.00	
		881.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación		0.00	34,883.91	
		308.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación		34,883.91	0.00	
		881.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación		0.00	34,883.91	
		308.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		62,088.06	0.00	
		881.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	62,088.06	
		308.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación		92,088.06	0.00	
		881.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación		0.00	92,088.06	
		308.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		92,088.06	0.00	
		881.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	92,088.06	
		308.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		92,088.06	0.00	
		881.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	92,088.06	
		308.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		92,088.06	0.00	
		881.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	92,088.06	
		308.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		92,088.06	0.00	
		881.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	92,088.06	
		308.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		102,088.06	0.00	
		881.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	102,088.06	
		308.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		52,088.06	0.00	
		881.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		0.00	52,088.06	
								T O T A L :		**776,240.12**	**776,240.12**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,764.80	122,764.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
882.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
309.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
882.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
309.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
882.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
309.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
882.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
309.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,003.54	0.00
882.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,003.54
309.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
882.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
309.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
882.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
309.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
882.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
309.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
882.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
309.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
882.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
309.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	13,495.54	0.00
882.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,495.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,130.54	0.00	
		882.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,130.54	
						T O T A L :		**122,764.80**	**122,764.80**	
8241	L00101000	0105020204011501 01	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,732.88	76,732.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
883.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
310.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
883.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
310.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
883.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
310.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
883.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
310.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,252.61	0.00
883.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,252.61
310.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
883.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
310.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
883.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
310.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
883.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
310.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
883.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
310.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
883.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
310.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,435.25	0.00
883.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,435.25
310.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,706.95	0.00
883.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,706.95
						T O T A L :	**76,732.88**	**76,732.88**

8241	L00101000	0105020204011501 01	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,015.44	26,015.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
884.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
311.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
884.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
311.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,616.60	0.00
884.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,616.60
311.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,616.60	0.00
884.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,616.60
311.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,119.88	0.00
884.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,119.88
311.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
884.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88
311.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
884.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,674.88

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		884.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		311.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		884.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		311.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		884.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		311.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,859.88	0.00	
		884.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,859.88	
		311.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,934.88	0.00	
		884.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,934.88	
								T O T A L :		**26,015.44**	**26,015.44**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,062.40	14,062.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
885.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
312.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
885.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
312.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
885.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
312.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
885.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
312.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,145.88	0.00
885.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,145.88
312.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
885.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
312.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
885.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
312.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
885.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
312.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
885.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
312.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
885.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
312.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,545.88	0.00
885.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,545.88
312.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.88	0.00
885.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.88
						T O T A L :	**14,062.40**	**14,062.40**

8241	L00101000	0105020204011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,084.24	18,084.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
886.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
313.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
886.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
313.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
886.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,123.76

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,123.76	0.00	
		886.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,123.76	
		313.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,473.60	0.00	
		886.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,473.60	
		313.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,859.40	0.00	
		886.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,859.40	
		313.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,859.40	0.00	
		886.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,859.40	
		313.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,859.40	0.00	
		886.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,859.40	
		313.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,859.40	0.00	
		886.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,859.40	
		313.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,859.40	0.00	
		886.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,859.40	
		313.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,988.00	0.00	
		886.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,988.00	
		313.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,345.00	0.00	
		886.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,345.00	
								T O T A L :		**18,084.24**	**18,084.24**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
208.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
219.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
222.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,440.00
233.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	66.00	0.00
236.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	66.00
240.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	701.00	0.00
243.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	701.00
247.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	110.00	0.00
250.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	110.00
261.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	2,879.00	0.00
264.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,879.00
268.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
271.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
884.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
887.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
898.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
901.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,440.00
						T O T A L :	**8,982.00**	**8,982.00**

8241	L00101000	0105020204011501 01		3341				Capacitación	0.00	24,498.00	24,498.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	3,543.00	0.00
5.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,543.00
1.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	3,377.00	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,377.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	3,959.00	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,959.00	
		1.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	5,415.00	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	5,415.00	
		1.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	3,802.00	0.00	
		5.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,802.00	
		1.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	4,402.00	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	4,402.00	
								T O T A L :	**24,498.00**	**24,498.00**	
8241	L00101000	0105020204011501 01		3391			Servicios profesionales	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/04/2025	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	4,660.00	0.00
5.0	14/04/2025	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	4,660.00
						T O T A L :	**4,660.00**	**4,660.00**

8241	L00101000	0105020204011501 01		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	307,077.60	307,077.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	69.60	0.00
5.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	69.60
8.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	42,491.37	0.00
12.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	42,491.37
1.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	868.26	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	868.26
8.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	60,682.55	0.00
12.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	60,682.55
1.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	871.74	0.00
5.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	871.74
9.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	66,440.29	0.00
13.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	66,440.29
1.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	972.08	0.00
5.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	972.08
8.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	36,790.46	0.00
12.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	36,790.46
1.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	992.96	0.00
5.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	992.96
16.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	43,807.36	0.00
20.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	43,807.36
1.0	30/06/2025	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,202.92	0.00
5.0	30/06/2025	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	1,202.92
16.0	30/06/2025	06	E	30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF	51,888.01	0.00
20.0	30/06/2025	06	E	30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	51,888.01
						T O T A L :	**307,077.60**	**307,077.60**

8241	L00101000	0105020204011501 01		3451			Seguros y fianzas	0.00	49,358.68	49,358.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	39,835.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	39,835.42	
		1.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		9,523.26	0.00	
		5.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	9,523.26	
								T O T A L :		**49,358.68**	**49,358.68**	
8241	L00101000	0105020204011501O1		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	395,800.00	395,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	46,400.00	0.00
5.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	46,400.00
1.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	59,400.00	0.00
5.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	59,400.00
1.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,360.00	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,360.00
1.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,360.00	0.00
5.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,360.00
1.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	23,200.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	23,200.00
1.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,360.00	0.00
5.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,360.00
1.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,360.00	0.00
5.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,360.00
1.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	53,360.00	0.00
5.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	53,360.00
						T O T A L :	**395,800.00**	**395,800.00**

8241	L00101000	0105020204011501O1	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	249,151.12	249,151.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	26,523.12	0.00
292.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	26,523.12
288.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	22,679.21	0.00
292.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	22,679.21
288.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	20,156.55	0.00
292.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	20,156.55
288.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	17,445.30	0.00
292.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	17,445.30
288.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	14,928.40	0.00
292.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	14,928.40
288.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	12,398.80	0.00
292.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	12,398.80
288.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	14,954.80	0.00
292.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	14,954.80
288.0	15/04/2025	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	12,592.02	0.00
292.0	15/04/2025	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	12,592.02
2.0	12/05/2025	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	81,855.00	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	81,855.00
288.0	12/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	5,752.03	0.00
292.0	12/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	0.00	5,752.03
288.0	12/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu	7,916.40	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0 12/05/2025	05	E 15 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu		0.00	7,916.40	
		288.0 12/05/2025	05	E 16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu		6,144.82	0.00	
		292.0 12/05/2025	05	E 16 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu		0.00	6,144.82	
		288.0 09/06/2025	06	E 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu		5,804.67	0.00	
		292.0 09/06/2025	06	E 13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, mu		0.00	5,804.67	
					T O T A L :		**249,151.12**	**249,151.12**	
8241	L00101000	0105020204011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,264.72	85,264.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,675.83	0.00
191.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,675.83
68.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,363.48	0.00
191.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,363.48
68.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,383.73	0.00
191.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,383.73
68.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,335.46	0.00
191.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,335.46
68.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.51	0.00
191.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.51
68.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.54	0.00
191.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.54
68.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,357.36	0.00
191.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,357.36
68.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,084.20	0.00
191.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,084.20
68.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,435.98	0.00
191.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,435.98
68.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,799.08	0.00
191.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,799.08
68.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,945.00	0.00
191.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,945.00
68.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,093.08	0.00
191.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,093.08
68.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,098.47	0.00
191.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,098.47
					T O T A L :		**85,264.72**	**85,264.72**
8241	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	139,108.06	139,108.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
887.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
314.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
887.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
314.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
887.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,484.50
314.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
887.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,484.50
314.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		887.0 14/03/2025	03	C 1 1	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 31/03/2025	03	C 3 3	Sueldo base		34,778.56	0.00	
		887.0 31/03/2025	03	C 3 3	Sueldo base		0.00	34,778.56	
		314.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		0.00	9,484.50	
		314.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		9,484.50	0.00	
		887.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	9,484.50	
					T O T A L :		**139,108.06**	**139,108.06**	
8241	L00118000	0108010201011501 01	1345		Gratificación	0.00	268,773.20	268,773.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
315.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	5,731.10	0.00
888.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,731.10
315.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	5,731.10	0.00
888.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	5,731.10
315.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
315.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00
888.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10
					T O T A L :		**268,773.20**	**268,773.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	0108010201011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,399.84	33,399.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		889.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,328.32	
		316.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,328.32	0.00	
		889.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,328.32	
		316.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
		316.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,074.32	0.00	
		889.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,074.32	
								T O T A L :		**33,399.84**	**33,399.84**	
8241	L00118000	010801020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,876.20	20,876.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
890.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
317.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
890.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
317.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
890.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
317.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		890.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		317.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		890.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
								T O T A L :		**20,876.20**	**20,876.20**	
8241	L00118000	010801020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,077.88	7,077.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
891.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
318.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
891.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
318.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
318.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
891.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
						T O T A L :	**7,077.88**	**7,077.88**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,825.92	3,825.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
892.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.16
319.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
892.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.16
319.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
892.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
319.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
892.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
319.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
892.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
319.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
892.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	352.16
319.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		892.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		319.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		892.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		319.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		892.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		319.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		892.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		319.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		892.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		319.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		892.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
								T O T A L :		**3,825.92**	**3,825.92**	
8241	L00118000	010801020101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,920.04	4,920.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
893.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
320.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
893.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
320.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
320.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
893.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
						T O T A L :	**4,920.04**	**4,920.04**

8241	L00118000	010801020101150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	6,338.00	0.00
5.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	6,338.00
						T O T A L :	**6,338.00**	**6,338.00**

8241	L00118000	010801020101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,250.92	11,250.92	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
69.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	880.90	0.00
192.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	880.90
69.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	839.68	0.00
192.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	839.68
69.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	842.35	0.00
192.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	842.35
69.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.98	0.00
192.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.98
69.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.44	0.00
192.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.44
69.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.45	0.00
192.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.45
69.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	838.87	0.00
192.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	838.87
69.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.73	0.00
192.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.73
69.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	981.20	0.00
192.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	981.20
69.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	897.16	0.00
192.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	897.16
69.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	520.55	0.00
192.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	520.55
69.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.95	0.00
192.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	935.95
69.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	936.66	0.00
192.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	936.66
						T O T A L :	**11,250.92**	**11,250.92**

8241	L00120000	0105020601011101 10	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,822.60	8,822.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971.78	0.00
152.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,971.78
56.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.34	0.00
152.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.34
56.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,918.54	0.00
152.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,918.54
56.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.93	0.00
152.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.93
56.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,212.01	0.00
152.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,212.01
						T O T A L :	**8,822.60**	**8,822.60**

8241	L00120000	0105020601011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,094.23	6,094.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.15	0.00
193.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.15

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.83	0.00	
		193.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.83	
		70.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	456.27	0.00	
		193.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	456.27	
		70.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	452.82	0.00	
		193.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	452.82	
		70.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00	
		193.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61	
		70.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00	
		193.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61	
		70.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.39	0.00	
		193.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.39	
		70.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.81	0.00	
		193.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.81	
		70.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.48	0.00	
		193.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.48	
		70.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.96	0.00	
		193.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	485.96	
		70.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	281.97	0.00	
		193.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	281.97	
		70.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	506.97	0.00	
		193.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	506.97	
		70.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	507.36	0.00	
		193.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	507.36	
								T O T A L :	**6,094.23**	**6,094.23**	
8241	M00108000	0103090301011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
153.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
57.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
153.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
57.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
153.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
57.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
153.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
57.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
153.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**5,518.77**	**5,518.77**

8241	M00108000	0103090301011501 01		1131				Sueldo base	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
901.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
328.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
901.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
328.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
901.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	26/02/2025	02	C	4	4 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	26/02/2025	02	C	4	4 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	14/03/2025	03	C	1	1 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	14/03/2025	03	C	1	1 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	17,250.00	
		328.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		17,250.00	0.00	
		901.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	17,250.00	
							T O T A L :		**207,000.00**	**207,000.00**	
8241	M00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	332,884.52	332,884.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	11,073.71	0.00
902.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	11,073.71
329.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	11,073.71	0.00
902.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	11,073.71
329.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
329.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
902.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71
						T O T A L :	**332,884.52**	**332,884.52**

8241	M00108000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,131.92	47,131.92	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
903.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
330.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
903.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
330.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
330.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
903.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
						T O T A L :	**47,131.92**	**47,131.92**

8241 M00108000 010309030101150101 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 0.00 29,459.32 29,459.32 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
904.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
331.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
904.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
331.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
331.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
904.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		331.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		904.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		331.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		904.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		331.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		904.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
								T O T A L :		**29,459.32**	**29,459.32**	
8241	M00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,987.88	9,987.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
905.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
332.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
905.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
332.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
332.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
905.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
						T O T A L :	**9,987.88**	**9,987.88**

8241	M00108000	010309030101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,398.88	5,398.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
906.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
333.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
906.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
333.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
906.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
333.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
906.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
333.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
906.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	0103090301011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,942.88	6,942.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
907.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
334.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
907.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
334.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
334.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
907.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
					T O T A L :		**6,942.88**	**6,942.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00108000	0103090301011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,625.44	5,625.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	440.45	0.00
194.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	440.45

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.84	0.00	
		194.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.84	
		71.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	421.17	0.00	
		194.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	421.17	
		71.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.99	0.00	
		194.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.99	
		71.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00	
		194.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72	
		71.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00	
		194.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72	
		71.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.43	0.00	
		194.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.43	
		71.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	533.36	0.00	
		194.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	533.36	
		71.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	490.60	0.00	
		194.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	490.60	
		71.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	448.58	0.00	
		194.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	448.58	
		71.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	260.28	0.00	
		194.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	260.28	
		71.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	467.97	0.00	
		194.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	467.97	
		71.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	468.33	0.00	
		194.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	468.33	
								T O T A L :	**5,625.44**	**5,625.44**	
8241	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,501.82	6,501.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,453.11	0.00
154.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,453.11
58.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342.24	0.00
154.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,342.24
58.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.87	0.00
154.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.87
58.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	662.46	0.00
154.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662.46
58.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630.14	0.00
154.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,630.14
						T O T A L :	**6,501.82**	**6,501.82**

8241	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	159,325.20	159,325.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
894.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
321.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
894.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
321.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
894.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0 26/02/2025	02	C 4	4	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 26/02/2025	02	C 4	4	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 14/03/2025	03	C 1	1	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 14/03/2025	03	C 1	1	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 31/03/2025	03	C 3	3	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 31/03/2025	03	C 3	3	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 14/04/2025	04	C 1	1	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 14/04/2025	04	C 1	1	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 30/04/2025	04	C 2	2	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 30/04/2025	04	C 2	2	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 15/05/2025	05	C 1	1	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 15/05/2025	05	C 1	1	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 29/05/2025	05	C 2	2	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 29/05/2025	05	C 2	2	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 13/06/2025	06	C 3	3	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 13/06/2025	06	C 3	3	Sueldo base		0.00	13,277.10	
		321.0 26/06/2025	06	C 4	4	Sueldo base		13,277.10	0.00	
		894.0 26/06/2025	06	C 4	4	Sueldo base		0.00	13,277.10	
						T O T A L :		**159,325.20**	**159,325.20**	
8241	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	374,809.34	374,809.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	8,565.10	0.00
895.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	8,565.10
322.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	8,565.10	0.00
895.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	8,565.10
322.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
895.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	28,565.10
322.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	64,579.17	0.00
895.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	64,579.17
322.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	64,579.17	0.00
895.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	64,579.17
						T O T A L :	**374,809.34**	**374,809.34**

8241	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,629.90	46,629.90	0.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
896.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
323.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
896.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
323.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
896.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
323.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
896.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
323.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
896.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
						T O T A L :	**46,629.90**	**46,629.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,145.58	29,145.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
897.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
324.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
897.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
324.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16
324.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
897.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		897.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		324.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,248.31	0.00	
		897.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,248.31	
		324.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,248.31	0.00	
		897.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,248.31	
						T O T A L :		**29,145.58**	**29,145.58**	
8241	M00155000	010305010105150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,881.48	9,881.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
898.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
325.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
898.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
325.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
898.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
325.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
898.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34
325.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
898.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34
						T O T A L :	**9,881.48**	**9,881.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,341.32	5,341.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
899.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
326.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
899.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
326.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
899.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
326.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
899.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
326.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
899.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		326.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		418.42	0.00	
		899.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	418.42	
		326.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		418.42	0.00	
		899.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	418.42	
		326.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		418.42	0.00	
		899.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	418.42	
		326.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		418.42	0.00	
		899.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	418.42	
		326.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		418.42	0.00	
		899.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	418.42	
		326.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		778.56	0.00	
		899.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	778.56	
		326.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		778.56	0.00	
		899.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	778.56	
					T O T A L :		**5,341.32**	**5,341.32**	
8241	M00155000	0103050101051501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,868.96	6,868.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
900.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
327.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
900.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
327.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
900.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
327.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
900.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23
327.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
900.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23
					T O T A L :		**6,868.96**	**6,868.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	M00155000	0103050101051601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,188.52	12,188.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	954.31	0.00
195.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	954.31

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909.65	0.00	
		195.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	909.65	
		72.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	912.55	0.00	
		195.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	912.55	
		72.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.65	0.00	
		195.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	905.65	
		72.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00	
		195.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23	
		72.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00	
		195.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23	
		72.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	908.78	0.00	
		195.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	908.78	
		72.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,155.63	0.00	
		195.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,155.63	
		72.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,062.97	0.00	
		195.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,062.97	
		72.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.92	0.00	
		195.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.92	
		72.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	563.93	0.00	
		195.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	563.93	
		72.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,013.95	0.00	
		195.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,013.95	
		72.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,014.72	0.00	
		195.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,014.72	
								T O T A L :	**12,188.52**	**12,188.52**	
8241	N00132000	0103090102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.26	3,449.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	770.88	0.00
155.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	770.88
59.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.07	0.00
155.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.07
59.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.07	0.00
155.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.07
59.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.44	0.00
155.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.44
59.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	864.80	0.00
155.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	864.80
						T O T A L :	**3,449.26**	**3,449.26**

8241	N00132000	0103090102011501 01		1131				Sueldo base	0.00	140,106.60	140,106.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
908.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
335.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
908.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
335.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
908.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base		0.00	11,675.55	
		335.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		11,675.55	0.00	
		908.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base		0.00	11,675.55	
								T O T A L :		**140,106.60**	**140,106.60**	
8241	N00132000	0103090102011501 01		1345				Gratificación	0.00	671,803.28	671,803.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	51,816.94	0.00
909.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	51,816.94
336.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	51,816.94	0.00
909.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	51,816.94
336.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	71,816.94	0.00
909.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	71,816.94
336.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	71,816.94	0.00
909.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	71,816.94
336.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	71,816.94	0.00
909.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	71,816.94
336.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	101,816.94	0.00
909.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	101,816.94
336.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	41,816.94
336.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	41,816.94
336.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	41,816.94
336.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	41,816.94
336.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	41,816.94
336.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	41,816.94	0.00
909.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	41,816.94
						T O T A L :	**671,803.28**	**671,803.28**

8241	N00132000	0103090102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,879.68	70,879.68	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
337.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
910.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
337.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
910.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
337.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
910.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
337.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
910.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
337.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
910.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
337.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,907.89	0.00
910.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,907.89
337.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
337.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
337.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
337.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
337.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
337.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
910.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
						T O T A L :	**70,879.68**	**70,879.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	0103090102011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,302.66	44,302.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
911.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
338.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
911.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
338.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
911.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
338.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
911.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
338.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
911.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85
338.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,192.83	0.00
911.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,192.83
338.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
911.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
338.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
911.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87
338.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
911.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,918.87

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		911.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		338.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		911.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		338.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		911.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
						T O T A L :		**44,302.66**	**44,302.66**	
8241	N00132000	0103090102011501O1	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,020.32	15,020.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
912.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
339.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
912.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
339.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
912.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
339.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
912.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
339.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
912.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
339.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,099.61	0.00
912.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,099.61
339.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
339.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
339.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
339.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
339.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
339.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
912.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
						T O T A L :	**15,020.32**	**15,020.32**

8241	N00132000	0103090102011501O1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,119.04	8,119.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
913.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
340.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
913.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
340.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
913.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
340.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
913.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
340.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
913.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,134.92	0.00	
		913.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,134.92	
		340.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
		340.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
		340.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
		340.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
		340.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
		340.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
		913.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.92	
								T O T A L :		**8,119.04**	**8,119.04**	
8241	N00132000	0103090102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,441.12	10,441.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
914.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
341.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
914.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
341.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
914.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
341.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
914.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
341.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
914.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
341.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,459.51	0.00
914.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,459.51
341.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
341.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
341.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
341.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
341.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
341.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
914.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
						T O T A L :	**10,441.12**	**10,441.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	N00132000	0103090102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,813.24	7,813.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.74	0.00
196.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.74

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	583.12	0.00	
		196.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	583.12	
		73.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.97	0.00	
		196.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.97	
		73.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.55	0.00	
		196.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.55	
		73.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.56	0.00	
		196.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.56	
		73.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.57	0.00	
		196.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.57	
		73.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.56	0.00	
		196.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.56	
		73.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	740.80	0.00	
		196.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	740.80	
		73.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	681.40	0.00	
		196.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	681.40	
		73.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	623.03	0.00	
		196.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	623.03	
		73.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.50	0.00	
		196.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	361.50	
		73.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.97	0.00	
		196.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	649.97	
		73.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	650.47	0.00	
		196.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	650.47	
								T O T A L :	**7,813.24**	**7,813.24**	
8241	N00149000	030701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,898.59	6,898.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541.78	0.00
156.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,541.78
60.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.15	0.00
156.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,424.15
60.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.15	0.00
156.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.15
60.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.89	0.00
156.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.89
60.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.62	0.00
156.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.62
						T O T A L :	**6,898.59**	**6,898.59**

8241	N00149000	030701010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,906.70	3,906.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.88	0.00
197.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.88
74.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.57	0.00
197.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	291.57
74.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	292.49	0.00
197.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	292.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0 21/03/2025	03	E 20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		290.28	0.00	
		197.0 21/03/2025	03	E 20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	290.28	
		74.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		290.79	0.00	
		197.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	290.79	
		74.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		290.79	0.00	
		197.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	290.79	
		74.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		291.28	0.00	
		197.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	291.28	
		74.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		370.41	0.00	
		197.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	370.41	
		74.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		340.71	0.00	
		197.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	340.71	
		74.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		311.52	0.00	
		197.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	311.52	
		74.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		180.75	0.00	
		197.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	180.75	
		74.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		324.99	0.00	
		197.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	324.99	
		74.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		325.24	0.00	
		197.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	325.24	
						T O T A L :		**3,906.70**	**3,906.70**	
8241	N01130000	0302010102011501 01	1131			Sueldo base	0.00	241,410.60	241,410.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	15,531.30	0.00
915.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,531.30
342.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	15,531.30	0.00
915.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	15,531.30
342.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
342.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
915.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,034.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**241,410.60**	**241,410.60**	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	730,773.32	730,773.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	42,556.11	0.00
916.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,556.11
343.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	42,556.11	0.00
916.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	42,556.11
343.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	52,556.11	0.00
916.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	52,556.11
343.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	32,556.11	0.00
916.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	32,556.11
343.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	32,556.11	0.00
916.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	32,556.11
343.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,856.11	0.00
916.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,856.11
343.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
916.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
343.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
916.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
343.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
916.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
343.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
916.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
343.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	96,856.11	0.00
916.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	96,856.11
343.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	96,856.11	0.00
916.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	96,856.11
						T O T A L :	**730,773.32**	**730,773.32**
8241	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,871.69	84,871.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
917.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03
344.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
917.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03
344.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,424.49	0.00
917.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,424.49
344.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
917.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,678.49
344.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
917.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,678.49
344.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
917.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
344.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
917.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88
344.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
917.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,672.88

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		917.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		344.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		917.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		344.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,291.88	0.00	
		917.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,291.88	
		344.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		10,291.88	0.00	
		917.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,291.88	
								T O T A L :		**84,871.69**	**84,871.69**	
8241	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,048.22	53,048.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
918.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
345.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
918.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
345.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,015.56	0.00
918.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,015.56
345.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
918.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
345.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
918.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
345.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
918.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
345.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
918.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
345.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
918.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
345.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
918.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
345.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
918.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
345.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
918.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.84
345.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
918.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.84
						T O T A L :	**53,048.22**	**53,048.22**

8241	N01130000	030201010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,985.39	17,985.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
919.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
346.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
919.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
346.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.43	0.00
919.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,361.43
346.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
919.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	991.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		991.43	0.00	
		919.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	991.43	
		346.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.98	0.00	
		919.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.98	
		346.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.98	0.00	
		919.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.98	
		346.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.98	0.00	
		919.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.98	
		346.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.98	0.00	
		919.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.98	
		346.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.98	0.00	
		919.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.98	
		346.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,180.98	0.00	
		919.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,180.98	
		346.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,180.98	0.00	
		919.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,180.98	
					T O T A L :		**17,985.39**	**17,985.39**	
8241	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,721.84	9,721.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
920.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
347.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
920.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
347.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	735.91	0.00
920.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	735.91
347.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
920.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
347.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
920.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
347.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
920.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
347.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
920.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
347.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
920.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
347.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
920.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
347.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
920.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
347.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
920.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,178.91
347.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
920.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,178.91
					T O T A L :		**9,721.84**	**9,721.84**

8241	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,502.30	12,502.30	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00	
		921.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00	
		348.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00	
		921.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00	
		348.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	946.38	0.00	
		921.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.38	
		348.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00	
		921.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18	
		348.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00	
		921.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18	
		348.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00	
		921.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28	
		348.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00	
		921.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28	
		348.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00	
		921.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28	
		348.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00	
		921.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28	
		348.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00	
		921.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28	
		348.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00	
		921.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,516.08	
		348.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00	
		921.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,516.08	
								T O T A L :	**12,502.30**	**12,502.30**	
8241	N01130000	0302010102011501 01		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	421,200.00	421,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	187,200.00	0.00
5.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	0.00	187,200.00
1.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	234,000.00	0.00
5.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida	0.00	234,000.00
						T O T A L :	**421,200.00**	**421,200.00**

8241	N01130000	0302010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,016.50	11,016.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	862.54	0.00
198.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	862.54
75.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	822.18	0.00
198.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	822.18
75.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	824.80	0.00
198.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	824.80
75.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.56	0.00
198.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	818.56
75.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.99	0.00
198.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.99
75.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	820.00	0.00
198.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	820.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		821.39	0.00	
		198.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	821.39	
		75.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,044.51	0.00	
		198.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,044.51	
		75.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		960.75	0.00	
		198.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	960.75	
		75.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		878.47	0.00	
		198.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	878.47	
		75.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		509.71	0.00	
		198.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	509.71	
		75.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		916.45	0.00	
		198.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	916.45	
		75.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		917.15	0.00	
		198.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	917.15	
					T O T A L :		**11,016.50**	**11,016.50**	
8241	O00141000	0205010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	8,278.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
157.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
61.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
157.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
61.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
157.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
61.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
157.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
61.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
157.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**8,278.12**	**8,278.12**

8241	O00141000	0205010101051601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	16,042.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
199.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,256.05
76.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
199.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,197.28
76.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
199.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,201.09
76.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
199.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,192.01
76.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
199.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.08
76.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
199.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.09
76.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
199.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,196.13
76.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
199.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,521.03

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,399.07	0.00	
		199.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,399.07	
		76.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,279.24	0.00	
		199.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,279.24	
		76.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		742.24	0.00	
		199.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.24	
		76.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,334.55	0.00	
		199.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,334.55	
		76.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.57	0.00	
		199.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.57	
								T O T A L :		**16,042.43**	**16,042.43**	
8241	O00150000	0204020101011501 01		1131			Sueldo base		0.00	1,198,224.00	1,198,224.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
349.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	99,852.00	0.00
922.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	99,852.00
						T O T A L :	**1,198,224.00**	**1,198,224.00**

8241	O00150000	0204020101011501 01		1345			Gratificación		0.00	697,287.20	697,287.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	68,113.80	0.00
923.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	68,113.80
350.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	68,113.80	0.00
923.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	68,113.80
350.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	84,395.96	0.00
923.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	84,395.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	64,395.96	0.00
923.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	64,395.96
350.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	64,395.96	0.00
923.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	64,395.96
350.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	94,395.96	0.00
923.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	94,395.96
350.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
350.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
350.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
350.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
350.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	42,245.96
350.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	42,245.96	0.00
923.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	42,245.96
						T O T A L :	**697,287.20**	**697,287.20**

8241 O00150000 0204020101011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 165,478.12 165,478.12 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
924.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
351.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
924.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
351.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,084.85	0.00
924.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,084.85
351.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
924.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,338.85
351.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
924.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,338.85
351.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,957.85	0.00
924.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,957.85
351.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
351.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
351.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
351.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
351.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
351.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
924.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,405.15
						T O T A L :	**165,478.12**	**165,478.12**

8241 O00150000 0204020101011501 01 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 0.00 103,430.46 103,430.46 0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
352.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
925.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,165.22
352.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
925.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,165.22
352.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,053.67	0.00
925.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,053.67
352.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
925.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,962.35
352.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
925.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,962.35
352.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,599.33	0.00
925.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,599.33
352.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
352.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
352.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
352.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
352.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
352.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
925.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
						T O T A L :	**103,430.46**	**103,430.46**

8241 O00150000 020402010101150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 35,066.96 35,066.96 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
926.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,107.37
353.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
926.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,107.37
353.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,408.59	0.00
926.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,408.59
353.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
926.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,038.59
353.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
926.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,038.59
353.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,593.59	0.00
926.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,593.59
353.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
926.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,628.81
353.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
926.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,628.81
353.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
926.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,628.81

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		926.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		353.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		926.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		353.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		926.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
								T O T A L :		**35,066.96**	**35,066.96**	
8241	O00150000	020402010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,955.12	18,955.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
927.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,679.66
354.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
927.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,679.66
354.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.48	0.00
927.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,842.48
354.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
927.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,642.48
354.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
927.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,642.48
354.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,942.48	0.00
927.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,942.48
354.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
354.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
354.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
354.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
354.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
354.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
927.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
						T O T A L :	**18,955.12**	**18,955.12**

8241	O00150000	020402010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,376.28	24,376.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
928.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,160.04
355.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
928.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,160.04
355.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.43	0.00
928.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.43
355.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
928.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.23
355.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
928.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.23

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,498.03	0.00	
		928.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,498.03	
		355.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		355.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		355.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		355.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		355.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
		355.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		928.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,827.38	
								T O T A L :		**24,376.28**	**24,376.28**	
8241	O00150000	0204020101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	16,042.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
200.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,256.05
77.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
200.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,197.28
77.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
200.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,201.09
77.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
200.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,192.01
77.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
200.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.08
77.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
200.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.09
77.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
200.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,196.13
77.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
200.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,521.03
77.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,399.07	0.00
200.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,399.07
77.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,279.24	0.00
200.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,279.24
77.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.24	0.00
200.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	742.24
77.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,334.55	0.00
200.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,334.55
77.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.57	0.00
200.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,335.57
						T O T A L :	**16,042.43**	**16,042.43**

8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
356.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00	
356.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00	
929.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,500.00	
						T O T A L :	**162,000.00**	**162,000.00**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101011501O1	1345		Gratificación	0.00	270,698.08	270,698.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,224.84	0.00
930.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,224.84
357.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,224.84	0.00
930.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,224.84
357.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	24,224.84
357.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	24,224.84	0.00
930.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	24,224.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		357.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		930.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	24,224.84	
		357.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		24,224.84	0.00	
		930.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	24,224.84	
					T O T A L :		**270,698.08**	**270,698.08**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,723.07	118,723.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
931.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
358.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
931.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
358.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
358.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
10.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,515.32	0.00
31.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,515.32
10.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
31.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
10.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,978.01	0.00
31.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,978.01
358.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
358.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
10.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
31.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
10.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
31.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
358.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
358.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
10.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
31.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
10.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,658.12	0.00
31.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,658.12
358.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
358.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
10.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
31.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
10.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
31.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
358.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
931.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		358.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,293.38	0.00	
		931.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		10.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		7,388.32	0.00	
		31.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
		10.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		7,388.32	0.00	
		31.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
								T O T A L :		**118,723.07**	**118,723.07**	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,206.66	74,206.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
932.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
359.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
932.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
359.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
359.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
11.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,072.34	0.00
32.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,072.34
11.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
32.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
11.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,361.54	0.00
32.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,361.54
359.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
359.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
11.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
32.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
11.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
32.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
359.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
359.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
11.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
32.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
11.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,036.72	0.00
32.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,036.72
359.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
359.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
932.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
11.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
32.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
11.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
32.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		932.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		359.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		932.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		11.0 13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00	
		32.0 13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00	
		11.0 26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00	
		32.0 26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00	
							T O T A L :	**74,206.66**	**74,206.66**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,158.95	25,158.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
933.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
360.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
933.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
360.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
360.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
12.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.68	0.00
33.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.68
12.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
33.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18
12.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.73	0.00
33.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.73
360.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
360.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
12.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
33.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.93
12.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
33.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.93
360.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
360.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
12.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
33.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18
12.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.68	0.00
33.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,046.68
360.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
360.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
933.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
12.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
33.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,547.18	0.00	
		33.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,547.18	
		360.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		697.91	0.00	
		933.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		360.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		697.91	0.00	
		933.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	697.91	
		12.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.68	0.00	
		33.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.68	
		12.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,565.68	0.00	
		33.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,565.68	
								T O T A L :		**25,158.95**	**25,158.95**	
8241	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,599.41	13,599.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
934.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
361.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
934.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
361.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
361.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
13.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	746.31	0.00
34.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	746.31
13.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
34.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
13.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.31	0.00
34.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.31
361.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
361.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
13.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00
34.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	791.31
13.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00
34.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	791.31
361.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
361.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
13.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
34.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
13.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,106.31	0.00
34.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,106.31
361.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
361.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
934.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.31	0.00	
		34.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.31	
		13.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.31	0.00	
		34.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.31	
		361.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		934.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		361.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		934.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		13.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		846.31	0.00	
		34.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	846.31	
		13.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		846.31	0.00	
		34.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	846.31	
								T O T A L :		**13,599.41**	**13,599.41**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,488.86	17,488.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
935.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54
362.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
935.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54
362.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
362.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
14.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.76	0.00
35.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.76
14.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
35.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50
14.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.92	0.00
35.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,027.92
362.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
362.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
14.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00
35.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63
14.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00
35.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63
362.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
362.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
14.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
35.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50
14.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,422.72	0.00
35.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,422.72
362.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
935.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		935.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		14.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		35.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		14.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		35.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		362.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		935.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		362.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		935.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		14.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
		35.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
		14.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
		35.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
								T O T A L :	**17,488.86**	**17,488.86**	
8241	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472.39	2,472.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	552.56	0.00
158.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.56
62.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	510.40	0.00
158.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	510.40
62.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	537.64	0.00
158.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	537.64
62.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	251.91	0.00
158.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	251.91
62.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	619.88	0.00
158.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	619.88
						T O T A L :	**2,472.39**	**2,472.39**

8241	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,611.00	6,611.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,554.00	0.00
194.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,554.00
198.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	392.00	0.00
201.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	392.00
254.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	3,110.00	0.00
257.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,110.00
891.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,555.00	0.00
894.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,555.00
						T O T A L :	**6,611.00**	**6,611.00**

8241	Q00104000	0107010101011501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,036.00	22,036.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,200.00	0.00
5.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,200.00
1.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,552.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,552.00	
		1.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,284.00	0.00	
		5.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,284.00	
								T O T A L :	**22,036.00**	**22,036.00**	
8241	Q00104000	0107010101011601 01		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	185,235.89	185,235.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,503.12	0.00
201.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,503.12
78.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,824.53	0.00
201.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,824.53
78.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,868.52	0.00
201.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,868.52
78.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,763.67	0.00
201.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,763.67
78.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.66	0.00
201.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.66
78.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.74	0.00
201.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.74
78.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,811.23	0.00
201.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,811.23
78.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,562.76	0.00
201.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,562.76
78.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,154.51	0.00
201.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,154.51
78.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,770.87	0.00
201.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,770.87
78.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,570.42	0.00
201.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,570.42
78.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,409.57	0.00
201.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,409.57
78.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,421.29	0.00
201.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,421.29
						T O T A L :	**185,235.89**	**185,235.89**

8241	Q00104000	0107010101012501 02		1131			Sueldo base	0.00	536,250.00	536,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
29.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
8.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
29.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	0.00	48,750.00
8.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	48,750.00	0.00
29.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	48,750.00
8.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
29.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
8.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
29.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	0.00	48,750.00
8.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	48,750.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base		0.00	48,750.00	
		8.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base		48,750.00	0.00	
		29.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base		0.00	48,750.00	
		8.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base		48,750.00	0.00	
		29.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base		0.00	48,750.00	
		8.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base		48,750.00	0.00	
		29.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base		0.00	48,750.00	
		8.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base		48,750.00	0.00	
		29.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base		0.00	48,750.00	
		8.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base		48,750.00	0.00	
		29.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base		0.00	48,750.00	
								T O T A L :		**536,250.00**	**536,250.00**	
8241	Q00104000	0107010101012501 02		1345			Gratificación		0.00	390,995.84	390,995.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	25,881.44	0.00
30.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	0.00	25,881.44
9.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	34,881.44	0.00
30.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	0.00	34,881.44
9.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	31,181.44	0.00
30.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	0.00	31,181.44
9.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	30,381.44	0.00
30.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	0.00	30,381.44
9.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	30,381.44	0.00
30.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	0.00	30,381.44
9.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	34,881.44	0.00
30.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	0.00	34,881.44
9.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	61,881.44	0.00
30.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	0.00	61,881.44
9.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	34,881.44	0.00
30.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	0.00	34,881.44
9.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	34,881.44	0.00
30.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	0.00	34,881.44
9.0	13/06/2025	06	C	5	5	Gratificación	35,881.44	0.00
30.0	13/06/2025	06	C	5	5	Gratificación	0.00	35,881.44
9.0	26/06/2025	06	C	8	8	Gratificación	35,881.44	0.00
30.0	26/06/2025	06	C	8	8	Gratificación	0.00	35,881.44
						T O T A L :	**390,995.84**	**390,995.84**

CTA	SCTA			SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101012501 02		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	226,213.22	226,213.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	42,375.10	0.00
5.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	42,375.10
1.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	46,276.27	0.00
5.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	46,276.27
1.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	44,586.91	0.00
5.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	44,586.91
1.0	02/05/2025	05	E	31	531	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	43,167.96	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0 02/05/2025	05	E	31	531 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	43,167.96	
	1.0 03/06/2025	06	E	26	626 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		49,806.98	0.00	
	5.0 03/06/2025	06	E	26	626 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	49,806.98	
					T O T A L :		**226,213.22**	**226,213.22**	
8241	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estudios y	17,052.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estudios y	0.00	17,052.00
						T O T A L :	**17,052.00**	**17,052.00**

8241	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,053.64	6,053.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	473.97	0.00
202.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	473.97
79.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.80	0.00
202.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.80
79.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.23	0.00
202.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.23
79.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	449.81	0.00
202.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	449.81
79.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
202.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
79.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
202.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
79.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.36	0.00
202.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.36
79.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	573.96	0.00
202.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	573.96
79.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.94	0.00
202.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.94
79.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	482.72	0.00
202.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	482.72
79.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	280.09	0.00
202.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	280.09
79.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.60	0.00
202.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.60
79.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.98	0.00
202.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.98
						T O T A L :	**6,053.64**	**6,053.64**

8241	S00101000	0105020501071101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	41,351.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
159.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
63.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
159.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,992.08	0.00	
		159.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,992.08	
		63.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,213.22	0.00	
		159.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,213.22	
		63.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,367.57	0.00	
		159.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,367.57	
								T O T A L :		**41,351.01**	**41,351.01**	
8241	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base		0.00	108,464.40	108,464.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
363.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
936.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70
						T O T A L :	**108,464.40**	**108,464.40**

8241	S00101000	010502050107150101	1345			Gratificación		0.00	231,491.68	231,491.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,957.64	0.00
937.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,957.64
364.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,957.64	0.00
937.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,957.64
364.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
937.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
364.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
937.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	20,957.64
364.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
937.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		364.0 31/03/2025	03	C 3	3	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 31/03/2025	03	C 3	3	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 14/04/2025	04	C 1	1	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 14/04/2025	04	C 1	1	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 30/04/2025	04	C 2	2	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 30/04/2025	04	C 2	2	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 15/05/2025	05	C 1	1	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 15/05/2025	05	C 1	1	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 29/05/2025	05	C 2	2	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 29/05/2025	05	C 2	2	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 13/06/2025	06	C 3	3	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 13/06/2025	06	C 3	3	Gratificación		0.00	20,957.64	
		364.0 26/06/2025	06	C 4	4	Gratificación		20,957.64	0.00	
		937.0 26/06/2025	06	C 4	4	Gratificación		0.00	20,957.64	
						T O T A L :		**231,491.68**	**231,491.68**	
8241	S00101000	0105020501071501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,678.16	29,678.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
938.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
365.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
938.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
365.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
365.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
938.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
						T O T A L :	**29,678.16**	**29,678.16**

8241	S00101000	0105020501071501 01	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,550.04	18,550.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
939.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,091.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,091.12	0.00	
		939.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,091.12	
		366.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
		366.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,636.78	0.00	
		939.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,636.78	
								T O T A L :		**18,550.04**	**18,550.04**	
8241	S00101000	0105020501071501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,289.16	6,289.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
940.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
367.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
940.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
367.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
367.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
940.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	367.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
	940.0 26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
					T O T A L :		**6,289.16**	**6,289.16**	
8241	S00101000	0105020501071501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,399.52	3,399.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
941.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
368.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
941.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
368.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
368.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
941.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
						T O T A L :	**3,399.52**	**3,399.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	S00101000	0105020501071501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,371.80	4,371.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
942.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.15
369.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
942.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	257.15
369.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
942.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
369.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
942.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
369.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
942.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
369.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
942.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75
369.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
942.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	385.75

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		942.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		369.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		942.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		369.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		942.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		369.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		942.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		369.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		942.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
								T O T A L :		**4,371.80**	**4,371.80**	
8241	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,549.30	22,549.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,765.51	0.00
203.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,765.51
80.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,682.90	0.00
203.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,682.90
80.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,688.25	0.00
203.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,688.25
80.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,675.49	0.00
203.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,675.49
80.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.41	0.00
203.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.41
80.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.42	0.00
203.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.42
80.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,681.28	0.00
203.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,681.28
80.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,137.97	0.00
203.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,137.97
80.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.54	0.00
203.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.54
80.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,798.10	0.00
203.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,798.10
80.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,043.30	0.00
203.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,043.30
80.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,875.85	0.00
203.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,875.85
80.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,877.28	0.00
203.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,877.28
						T O T A L :	**22,549.30**	**22,549.30**

8241	S00122000	0108040101011101 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	41,351.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
160.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
64.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
160.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,992.08	0.00	
		160.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,992.08	
		64.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,213.22	0.00	
		160.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,213.22	
		64.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,367.57	0.00	
		160.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,367.57	
								T O T A L :		**41,351.01**	**41,351.01**	
8241	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,203.84	22,203.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,738.46	0.00
204.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,738.46
81.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,657.12	0.00
204.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,657.12
81.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,662.39	0.00
204.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,662.39
81.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,649.82	0.00
204.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,649.82
81.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.70	0.00
204.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.70
81.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.71	0.00
204.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.71
81.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,655.52	0.00
204.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,655.52
81.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,105.21	0.00
204.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,105.21
81.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,936.41	0.00
204.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,936.41
81.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,770.55	0.00
204.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,770.55
81.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,027.32	0.00
204.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,027.32
81.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,847.11	0.00
204.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,847.11
81.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,848.52	0.00
204.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,848.52
						T O T A L :	**22,203.84**	**22,203.84**

8241	T00105000	010702010302150101		1345				Gratificación	0.00	218,067.04	218,067.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,838.92	0.00
943.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,838.92
370.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,838.92	0.00
943.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,838.92
370.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
943.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
370.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
943.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	19,838.92

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		370.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	19,838.92	
		370.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		19,838.92	0.00	
		943.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	19,838.92	
					T O T A L :		**218,067.04**	**218,067.04**	
8241	T00105000	0107020103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,591.11	101,591.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
944.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
371.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
944.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
371.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
371.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
10.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
31.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,189.02
10.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,868.75	0.00
31.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,868.75
10.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,145.37	0.00
31.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,145.37
371.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
371.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
10.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
31.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,189.02
10.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,105.67	0.00
31.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,105.67
371.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
371.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
944.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
10.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,232.67	0.00
31.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,232.67

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0 30/04/2025	04	C 8	8	Aportaciones de servicio de salud		7,232.67	0.00	
		31.0 30/04/2025	04	C 8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,232.67	
		371.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		944.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		371.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		944.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		10.0 15/05/2025	05	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		7,299.89	0.00	
		31.0 15/05/2025	05	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,299.89	
		10.0 29/05/2025	05	C 7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,650.83	0.00	
		31.0 29/05/2025	05	C 7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,650.83	
		371.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		944.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		371.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		944.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		10.0 13/06/2025	06	C 7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,319.97	0.00	
		31.0 13/06/2025	06	C 7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
		10.0 26/06/2025	06	C 9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,319.97	0.00	
		31.0 26/06/2025	06	C 9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
						T O T A L :		**101,591.11**	**101,591.11**	
8241	T00105000	0107020103021501 01	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	63,498.47	63,498.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
945.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
372.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
945.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
372.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
372.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
11.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00
32.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42
11.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.32	0.00
32.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.32
11.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,466.14	0.00
32.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,466.14
372.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
372.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
11.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00
32.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42
11.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,066.37	0.00
32.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,066.37
372.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
372.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
945.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		32.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71	
		11.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		32.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71	
		372.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		945.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		372.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		945.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		11.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,562.72	0.00	
		32.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,562.72	
		11.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,782.08	0.00	
		32.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,782.08	
		372.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		945.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		372.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		945.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		11.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
		32.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27	
		11.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
		32.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27	
								T O T A L :	**63,498.47**	**63,498.47**	
8241	T00105000	0107020103021501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,528.49	21,528.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
946.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
373.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
946.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
373.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
946.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
373.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
946.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
12.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
33.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.45
12.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.40	0.00
33.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,879.40
12.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.20	0.00
33.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,514.20
373.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
946.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
373.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
946.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
12.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
33.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.45
12.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,717.70	0.00
33.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,717.70
373.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
946.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		946.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		12.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00	
		33.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,532.70	
		12.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00	
		33.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,532.70	
		373.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		946.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		373.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		946.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		12.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.94	0.00	
		33.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,546.94	
		12.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,621.31	0.00	
		33.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,621.31	
		373.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		946.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		373.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		946.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		12.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00	
		33.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,551.20	
		12.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00	
		33.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,551.20	
								T O T A L :	**21,528.49**	**21,528.49**	
8241	T00105000	0107020103021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,636.97	11,636.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
947.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
374.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
947.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
374.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
947.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
374.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
947.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
13.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00
34.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48
13.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,015.89	0.00
34.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,015.89
13.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	818.48	0.00
34.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	818.48
374.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
947.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
374.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
947.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
13.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00
34.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48
13.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.48	0.00
34.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	928.48

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		374.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		13.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		828.48	0.00	
		34.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	828.48	
		13.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		828.48	0.00	
		34.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	828.48	
		374.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		374.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		13.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.18	0.00	
		34.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.18	
		13.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		876.38	0.00	
		34.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	876.38	
		374.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		374.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		198.39	0.00	
		947.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	198.39	
		13.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		838.48	0.00	
		34.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	838.48	
		13.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		838.48	0.00	
		34.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	838.48	
								T O T A L :		**11,636.97**	**11,636.97**	
8241	T00105000	0107020103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,965.20	14,965.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
948.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.53
375.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
948.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.53
375.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
948.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13
375.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
948.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13
14.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
35.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059.00
14.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,306.44	0.00
35.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,306.44
14.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.57	0.00
35.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,052.57
375.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
948.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13
375.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
948.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13
14.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
35.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,194.03	0.00	
		35.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,194.03	
		375.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		375.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		14.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,065.43	0.00	
		35.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.43	
		14.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,065.43	0.00	
		35.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,065.43	
		375.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		375.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		14.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,075.33	0.00	
		35.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,075.33	
		14.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,127.03	0.00	
		35.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,127.03	
		375.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		375.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		255.13	0.00	
		948.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	255.13	
		14.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.29	0.00	
		35.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,078.29	
		14.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,078.29	0.00	
		35.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,078.29	
								T O T A L :		**14,965.20**	**14,965.20**	
8241	T00105000	010702010302150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,322.00	16,322.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,552.00	0.00
5.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,552.00
1.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,770.00	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,770.00
						T O T A L :	**16,322.00**	**16,322.00**

8241	T00105000	010702010302160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,866.52	28,866.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,260.12	0.00
205.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,260.12
82.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,154.37	0.00
205.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,154.37
82.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,161.22	0.00
205.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,161.22
82.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,144.88	0.00
205.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,144.88
82.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.62	0.00
205.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.62

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,148.63	0.00	
		205.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,148.63	
		82.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,152.30	0.00	
		205.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,152.30	
		82.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,736.92	0.00	
		205.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,736.92	
		82.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,517.46	0.00	
		205.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,517.46	
		82.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,301.84	0.00	
		205.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,301.84	
		82.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.59	0.00	
		205.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.59	
		82.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,401.37	0.00	
		205.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,401.37	
		82.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,403.20	0.00	
		205.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,403.20	
						T O T A L :		**28,866.52**	**28,866.52**	
8241	T00105000	0107020103022501 02	1131			Sueldo base	0.00	364,892.55	364,892.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	15/05/2025	05	C	4	4	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	15/05/2025	05	C	4	4	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	29/05/2025	05	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	29/05/2025	05	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	13/06/2025	06	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	13/06/2025	06	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
8.0	26/06/2025	06	C	9	9	Sueldo base	33,172.05	0.00
29.0	26/06/2025	06	C	9	9	Sueldo base	0.00	33,172.05
						T O T A L :	**364,892.55**	**364,892.55**

8241	T00105000	0107020103022501 02	1345			Gratificación	0.00	580,740.94	580,740.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
30.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	0.00	49,176.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación		68,417.24	0.00	
		30.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación		0.00	68,417.24	
		9.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación		48,676.37	0.00	
		30.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación		0.00	48,676.37	
		9.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación		49,176.37	0.00	
		30.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación		0.00	49,176.37	
		9.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación		59,676.37	0.00	
		30.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación		0.00	59,676.37	
		9.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación		49,676.37	0.00	
		30.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación		0.00	49,676.37	
		9.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación		49,676.37	0.00	
		30.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación		0.00	49,676.37	
		9.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación		50,446.37	0.00	
		30.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación		0.00	50,446.37	
		9.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación		54,466.37	0.00	
		30.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación		0.00	54,466.37	
		9.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación		50,676.37	0.00	
		30.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación		0.00	50,676.37	
		9.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación		50,676.37	0.00	
		30.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación		0.00	50,676.37	
								T O T A L :		**580,740.94**	**580,740.94**	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,168,736.52	4,168,736.52	0.00
8242	A00101000	0103010101011501 01		4383				Subsidios y apoyos	0.00	3,914,862.02	3,914,862.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	622,360.15	0.00
5.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	622,360.15
1.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	588,657.98	0.00
5.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	588,657.98
1.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	636,934.61	0.00
5.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	636,934.61
1.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	681,028.66	0.00
5.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	681,028.66
1.0	29/05/2025	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	641,699.84	0.00
5.0	29/05/2025	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	641,699.84
23.0	31/05/2025	05	E	37	537	PAGO DE ISSEMYM DIF	82,254.48	0.00
27.0	31/05/2025	05	E	37	537	PAGO DE ISSEMYM DIF	0.00	82,254.48
1.0	26/06/2025	06	E	15	615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	661,926.30	0.00
5.0	26/06/2025	06	E	15	615	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	661,926.30
						T O T A L :	**3,914,862.02**	**3,914,862.02**

8242	A00101000	0103010101011501 01	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2025	03	E	27	327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	15,600.00	0.00
5.0	27/03/2025	03	E	27	327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	15,600.00
912.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
915.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		919.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		922.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		926.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		929.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		933.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		936.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		940.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		943.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		947.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
		950.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
		954.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		957.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		961.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		964.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		968.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		971.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		975.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		978.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		982.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		985.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
		989.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
		992.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
								T O T A L :	**25,600.00**	**25,600.00**	
8242	L00101000	0105020204011501 01		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	228,274.50	228,274.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/01/2025	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	96,934.26	0.00
81.0	31/01/2025	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	96,934.26
89.0	28/02/2025	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34,988.11	0.00
93.0	28/02/2025	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34,988.11
77.0	31/03/2025	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	74,007.12	0.00
81.0	31/03/2025	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	74,007.12
83.0	30/04/2025	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,333.45	0.00
87.0	30/04/2025	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,333.45
77.0	31/05/2025	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,263.87	0.00
81.0	31/05/2025	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,263.87
83.0	30/06/2025	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	747.69	0.00
87.0	30/06/2025	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	747.69
						T O T A L :	**228,274.50**	**228,274.50**

8244								Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	65,194.00	65,194.00	0.00
8244	A00101000	0103010101011101 01		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/04/2025	04	E	21	421	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	12,000.00	0.00
5.0	28/04/2025	04	E	21	421	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	12,000.00
2.0	28/04/2025	04	E	22	422	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,000.00	0.00
5.0	28/04/2025	04	E	22	422	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	6,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 28/04/2025	04	E 23 423	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		6,000.00	0.00	
		5.0 28/04/2025	04	E 23 423	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		0.00	6,000.00	
					T O T A L :		**24,000.00**	**24,000.00**	
8244	F00124000	0103080102041101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,194.00	41,194.00	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 18/01/2025	01	E 3 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		41,194.00	0.00	
		5.0 18/01/2025	01	E 3 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		0.00	41,194.00	
					T O T A L :		**41,194.00**	**41,194.00**	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	3,609,291.95	3,609,291.95	0.00
8245	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,107,953.77	1,107,953.77	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 25/06/2025	06	E 20 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		209,820.01	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 20 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	209,820.01	
		2.0 25/06/2025	06	E 23 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		898,133.76	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 23 623	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	898,133.76	
					T O T A L :		**1,107,953.77**	**1,107,953.77**	
8245	F00124000	0202010103011501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 10/06/2025	06	E 14 614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		400,000.00	0.00	
		5.0 10/06/2025	06	E 14 614	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	400,000.00	
					T O T A L :		**400,000.00**	**400,000.00**	
8245	F00124000	0202010103012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	446,501.65	446,501.65	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 25/06/2025	06	E 22 622	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		229,001.15	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 22 622	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	229,001.15	
		2.0 25/06/2025	06	E 24 624	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		217,500.50	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 24 624	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	217,500.50	
					T O T A L :		**446,501.65**	**446,501.65**	
8245	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,567.57	1,049,567.57	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 25/06/2025	06	E 25 625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,049,567.57	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 25 625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,049,567.57	
					T O T A L :		**1,049,567.57**	**1,049,567.57**	
8245	F00124000	0205010101052501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	605,268.96	605,268.96	0.00
		REN. FECHA	**MES**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 25/06/2025	06	E 21 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		605,268.96	0.00	
		5.0 25/06/2025	06	E 21 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	605,268.96	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**605,268.96**	**605,268.96**	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	401,345.55	401,345.55	0.00
8246	A00101000	0103010101011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	364,421.55	364,421.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	70,900.36	0.00
5.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	70,900.36
1.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	77,500.00	0.00
5.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	77,500.00
1.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	100,000.00	0.00
5.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	100,000.00
1.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	46,821.19	0.00
5.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	46,821.19
2.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	69,200.00	0.00
5.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	69,200.00
					T O T A L :		**364,421.55**	**364,421.55**

8246	Q00104000	0107010101012501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	36,924.00	36,924.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	36,924.00	0.00
5.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	36,924.00
						T O T A L :	**36,924.00**	**36,924.00**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,993,378.93	36,993,378.93	0.00
8251	A00101000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,489.80	29,489.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	9,858.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	9,858.00
4.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	6,733.80	0.00
7.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	6,733.80
4.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	12,898.00	0.00
7.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	12,898.00
						T O T A L :	**29,489.80**	**29,489.80**

8251	A00101000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	743,119.44	743,119.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
1,147.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	61,926.62
574.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
1,147.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	61,926.62
574.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
1,147.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	61,926.62
574.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
1,147.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	61,926.62
574.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,147.0 14/03/2025	03	C 1 1	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 31/03/2025	03	C 3 3	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 31/03/2025	03	C 3 3	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 14/04/2025	04	C 1 1	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 14/04/2025	04	C 1 1	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 30/04/2025	04	C 2 2	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 30/04/2025	04	C 2 2	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 15/05/2025	05	C 1 1	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 15/05/2025	05	C 1 1	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 29/05/2025	05	C 2 2	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 29/05/2025	05	C 2 2	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		0.00	61,926.62	
		574.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		61,926.62	0.00	
		1,147.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		0.00	61,926.62	
					T O T A L :		**743,119.44**	**743,119.44**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	978,548.40	978,548.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	81,545.70
575.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
1,148.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	81,545.70
						T O T A L :	**978,548.40**	**978,548.40**

8251	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	804,874.48	804,874.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
1,149.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	76,239.54	0.00
1,149.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	76,239.54
576.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	66,239.54
576.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	66,239.54	0.00
1,149.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	66,239.54
						T O T A L :	**804,874.48**	**804,874.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,567.20	220,567.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,180.85	0.00
1,150.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,180.85
577.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
1,150.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,307.85
577.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,150.0 13/06/2025	06	C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,307.85	
	577.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones de servicio de salud		18,307.85	0.00	
	1,150.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,307.85	
					T O T A L :		**220,567.20**	**220,567.20**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,863.34	137,863.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,988.80	0.00
1,151.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,988.80
578.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
578.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
1,151.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,443.14
					T O T A L :		**137,863.34**	**137,863.34**

8251	A00101000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,741.04	46,741.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
1,152.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
579.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
1,152.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
579.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,064.67	0.00
1,152.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,064.67
579.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
1,152.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
579.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
1,152.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
579.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
1,152.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,879.67
579.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,152.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		579.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		1,152.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		579.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		1,152.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		579.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		1,152.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		579.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		1,152.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
		579.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,879.67	0.00	
		1,152.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,879.67	
								T O T A L :		**46,741.04**	**46,741.04**	
8251	A00101000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,265.44	25,265.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,197.12	0.00
1,153.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,197.12
580.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
580.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
1,153.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,097.12
						T O T A L :	**25,265.44**	**25,265.44**

8251	A00101000	010301010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,491.28	32,491.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
1,154.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
581.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
1,154.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,696.89
581.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,825.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,154.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,825.49	
		581.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
		581.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,696.89	0.00	
		1,154.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,696.89	
								T O T A L :		**32,491.28**	**32,491.28**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	260,130.92	260,130.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	100,000.00	0.00
7.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	100,000.00
4.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	150,000.00	0.00
7.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	150,000.00
4.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	7,959.92	0.00
7.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	7,959.92
599.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	633.00	0.00
602.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	633.00
606.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	936.00	0.00
609.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	936.00
613.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	602.00	0.00
616.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	602.00
						T O T A L :	**260,130.92**	**260,130.92**

8251	A00101000	0103010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,927.28	60,927.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,616.77	0.00
193.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,616.77
97.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,577.83	0.00
193.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,577.83
97.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,249.03	0.00
193.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,249.03
97.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,207.86	0.00
193.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,207.86
97.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,275.79	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,275.79	
								T O T A L :		**60,927.28**	**60,927.28**	
8251	A00101000	010301010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	7,843.00	7,843.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
35.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
214.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	943.00	0.00
217.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	943.00
277.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
280.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
872.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
875.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,885.00
879.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
882.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,565.00
						T O T A L :	**7,843.00**	**7,843.00**

CTA	SCTA											
8251	A00101000	010301010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,737.00	88,737.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,496.00	0.00
7.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,496.00
4.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,175.00	0.00
7.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,175.00
4.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,052.00	0.00
7.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,052.00
4.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	664.00	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	664.00
4.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	16,530.00	0.00
7.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	16,530.00
4.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	30,120.00	0.00
7.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	30,120.00
11.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,900.00	0.00
14.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,900.00
18.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
21.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
123.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
126.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,400.00
						T O T A L :	**88,737.00**	**88,737.00**

CTA	SCTA											
8251	A00101000	010301010101150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	32,320.00	32,320.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	10,000.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	10,000.00
4.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	10,000.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	10,000.00
4.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	10,000.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu	0.00	10,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 09/06/2025	06	E	5 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu		2,320.00	0.00	
		7.0 09/06/2025	06	E	5 605	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de pu		0.00	2,320.00	
						T O T A L :		**32,320.00**	**32,320.00**	
8251	A00101000	0103010101011501 01	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,826.00	19,826.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
42.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
67.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	571.00	0.00
70.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	571.00
74.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
77.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
81.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
84.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	107.00
88.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
91.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
95.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
98.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	308.00
102.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00
105.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	105.00
109.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	133.00	0.00
112.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	133.00
116.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	1,225.00	0.00
119.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,225.00
130.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	72.00	0.00
133.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	72.00
137.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
140.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	107.00
144.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
147.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
151.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	354.00	0.00
154.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	354.00
172.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
175.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
186.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	879.00	0.00
189.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	879.00
368.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	393.00	0.00
371.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	393.00
375.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	383.00	0.00
378.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	383.00
403.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	65.00	0.00
406.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	65.00
410.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
413.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55.00
417.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
420.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	222.00
424.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	127.00	0.00
427.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	127.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		441.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		459.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		67.00	0.00	
		462.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	67.00	
		466.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		469.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		473.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		476.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		480.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		110.00	0.00	
		483.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	110.00	
		487.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		490.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	262.00	
		494.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		497.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		501.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,009.00	0.00	
		504.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,009.00	
		508.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		511.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	262.00	
		515.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	
		518.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	60.00	
		522.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		525.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	
		543.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		321.00	0.00	
		546.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	321.00	
		550.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		553.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	570.00	
		557.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		159.00	0.00	
		560.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	159.00	
		564.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		567.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		571.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		66.00	0.00	
		574.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	66.00	
		578.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		581.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	
		585.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,788.00	0.00	
		588.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,788.00	
		592.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		524.00	0.00	
		595.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	524.00	
		620.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		623.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		627.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		630.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	308.00	
		634.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		131.00	0.00	
		637.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	131.00	
		648.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		651.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		655.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
		658.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	127.00	
		662.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		665.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	252.00	
		669.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		672.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		683.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		686.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		690.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		693.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		697.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		700.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		704.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		707.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	222.00	
		711.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		165.00	0.00	
		714.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	165.00	
		718.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		444.00	0.00	
		721.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	444.00	
		725.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		728.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		732.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		735.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	
		739.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		742.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	103.00	
		746.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		749.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	111.00	
		753.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		422.00	0.00	
		756.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	422.00	
		760.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		763.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		767.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		770.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		774.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		777.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		781.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		784.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	206.00	
		788.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		791.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	340.00	
		795.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		798.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
		802.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		805.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	570.00	
		809.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		53.00	0.00	
		812.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	53.00	
		823.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		826.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	63.00	
		830.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		833.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	252.00	
		837.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		840.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	504.00	
		851.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		854.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	133.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		858.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		531.00	0.00	
		861.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	531.00	
		865.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		868.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	107.00	
								T O T A L :		**19,826.00**	**19,826.00**	
8251	A00101000	0103010101011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,439.39	26,439.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	15,200.99	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	15,200.99
46.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
49.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,566.00
53.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,519.00	0.00
56.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,519.00
60.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,553.00	0.00
63.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,553.00
165.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	848.00	0.00
168.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	848.00
179.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	216.00	0.00
182.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	216.00
382.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	497.00	0.00
385.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	497.00
389.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.00	0.00
392.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	653.00
396.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	191.00	0.00
399.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	191.00
529.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	527.00	0.00
532.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	527.00
536.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	658.00	0.00
539.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	658.00
641.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,467.00	0.00
644.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,467.00
676.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	446.40	0.00
679.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	446.40
816.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,097.00	0.00
819.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,097.00
						T O T A L :	**26,439.39**	**26,439.39**

8251	A00101000	0103010101011501 01		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,276,592.90	1,276,592.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	13,671.00	0.00
7.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	13,671.00
4.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	208,800.00	0.00
7.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	208,800.00
4.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	344,056.00	0.00
7.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	344,056.00
4.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	174,000.00	0.00
7.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	174,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		202,536.00	0.00	
		7.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	202,536.00	
		4.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		206,800.00	0.00	
		7.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	206,800.00	
		4.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		72,500.00	0.00	
		7.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	72,500.00	
		4.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		54,229.90	0.00	
		7.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	54,229.90	
								T O T A L :		**1,276,592.90**	**1,276,592.90**	
8251	A00101000	0103010101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	199,709.91	199,709.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,636.35	0.00
247.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,636.35
124.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,904.74	0.00
247.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,904.74
124.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,952.18	0.00
247.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,952.18
124.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,839.16	0.00
247.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,839.16
124.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.00	0.00
247.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.00
124.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.07	0.00
247.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,865.07
124.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,890.43	0.00
247.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,890.43
124.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,935.07	0.00
247.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,935.07
124.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,416.78	0.00
247.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,416.78
124.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,925.05	0.00
247.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,925.05
124.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,240.10	0.00
247.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,240.10
124.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,613.68	0.00
247.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,613.68
124.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,626.30	0.00
247.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,626.30
						T O T A L :	**199,709.91**	**199,709.91**

8251	A02102000	0102040101021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,687.64	5,687.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271.14	0.00
194.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,271.14
98.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,174.16	0.00
194.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,174.16
98.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.82	0.00
194.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,236.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		579.51	0.00	
		194.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	579.51	
		98.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,426.01	0.00	
		194.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,426.01	
						T O T A L :		**5,687.64**	**5,687.64**	
8251	A02102000	0102040101021501O1	1131			Sueldo base	0.00	47,214.00	47,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
582.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,934.50
582.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
1,155.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,934.50
						T O T A L :	**47,214.00**	**47,214.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	0102040101021501O1	1345			Gratificación	0.00	130,253.44	130,253.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
583.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	2,521.12	0.00
1,156.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	2,521.12
583.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	2,521.12	0.00
1,156.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	2,521.12
583.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
1,156.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12
583.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	12,521.12	0.00
1,156.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	12,521.12
583.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	12,521.12	0.00
1,156.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	12,521.12
583.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	12,521.12	0.00
1,156.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	12,521.12

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		583.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		0.00	12,521.12	
		583.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		0.00	12,521.12	
		583.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	12,521.12	
		583.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	12,521.12	
		583.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	12,521.12	
		583.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		12,521.12	0.00	
		1,156.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	12,521.12	
							T O T A L :		**130,253.44**	**130,253.44**	
8251	A02102000	0102040101021501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,492.96	15,492.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
1,157.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
584.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
1,157.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	563.58
584.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
584.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
1,157.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,436.58
						T O T A L :	**15,492.96**	**15,492.96**

8251	A02102000	0102040101021501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,683.72	9,683.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
1,158.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26
585.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
1,158.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	352.26

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		585.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
		585.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		897.92	0.00	
		1,158.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	897.92	
								T O T A L :		**9,683.72**	**9,683.72**	
8251	A02102000	010204010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,283.16	3,283.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
1,159.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
586.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00
1,159.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.43
586.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43
586.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.43	0.00
1,159.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	304.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,283.16**	**3,283.16**	
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,774.72	1,774.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
1,160.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
587.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
1,160.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	64.56
587.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
587.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
1,160.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	164.56
						T O T A L :	**1,774.72**	**1,774.72**

8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,282.24	2,282.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
1,161.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
588.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
1,161.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	83.02
588.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
588.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
588.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
588.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
588.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62
588.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
1,161.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211.62

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		588.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		1,161.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		588.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		1,161.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		588.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		1,161.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
		588.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		211.62	0.00	
		1,161.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	211.62	
								T O T A L :		**2,282.24**	**2,282.24**	
8251	A02102000	010204010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.50	9,844.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	770.78	0.00
248.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	770.78
125.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.72	0.00
248.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.72
125.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	737.05	0.00
248.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	737.05
125.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	731.48	0.00
248.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	731.48
125.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00
248.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	732.76
125.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	732.76	0.00
248.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	732.76
125.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.01	0.00
248.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.01
125.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	933.39	0.00
248.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	933.39
125.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	858.54	0.00
248.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	858.54
125.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	785.01	0.00
248.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	785.01
125.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	455.47	0.00
248.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	455.47
125.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.95	0.00
248.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	818.95
125.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.58	0.00
248.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.58
						T O T A L :	**9,844.50**	**9,844.50**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,348.57	11,348.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,536.32	0.00
195.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,536.32
99.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,342.80	0.00
195.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,342.80
99.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,467.83	0.00
195.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,467.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,156.30	0.00	
		195.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,156.30	
		99.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,845.32	0.00	
		195.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,845.32	
						T O T A L :		**11,348.57**	**11,348.57**	
8251	B01101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	365,778.12	365,778.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	30,481.51
589.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	30,481.51	0.00
1,162.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	30,481.51
						T O T A L :	**365,778.12**	**365,778.12**

8251	B01101000	0103010102011501 01	1131			Sueldo base	0.00	181,444.60	181,444.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,787.05	0.00
1,163.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	6,787.05
590.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,787.05	0.00
1,163.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	6,787.05
590.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
1,163.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05
590.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
1,163.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	16,787.05
590.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00
1,163.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,787.05
590.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
1,163.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	16,787.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		590.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		0.00	16,787.05	
		590.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		0.00	16,787.05	
		590.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		0.00	16,787.05	
		590.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		0.00	16,787.05	
		590.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		0.00	16,787.05	
		590.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		16,787.05	0.00	
		1,163.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	16,787.05	
					T O T A L :		**181,444.60**	**181,444.60**	
8251	B01101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	184,803.16	184,803.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,066.93	0.00
1,164.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,066.93
591.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,066.93	0.00
1,164.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,066.93
591.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	17,066.93
591.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
1,164.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	17,066.93
					T O T A L :		**184,803.16**	**184,803.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,905.88	63,905.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
592.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
1,165.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49
592.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
1,165.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,870.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		592.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
		592.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		5,616.49	0.00	
		1,165.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,616.49	
								T O T A L :		**63,905.88**	**63,905.88**	
8251	B01101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,943.72	39,943.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
1,166.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,419.21
593.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
1,166.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,419.21
593.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53
593.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
1,166.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,510.53

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**39,943.72**	**39,943.72**	
8251	B01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,542.52	13,542.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
1,167.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	820.21
594.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
1,167.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	820.21
594.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
594.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
1,167.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,190.21
					T O T A L :		**13,542.52**	**13,542.52**

8251	B01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,320.20	7,320.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
1,168.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.35
595.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
1,168.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	443.35
595.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
595.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
595.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
595.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
595.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35
595.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
1,168.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	643.35

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		595.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		643.35	0.00	
		1,168.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		595.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		643.35	0.00	
		1,168.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		595.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		643.35	0.00	
		1,168.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
		595.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		643.35	0.00	
		1,168.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	643.35	
								T O T A L :		**7,320.20**	**7,320.20**	
8251	B01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,413.80	9,413.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
596.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
1,169.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.15
596.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
1,169.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	570.15
596.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
596.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00
1,169.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.35
						T O T A L :	**9,413.80**	**9,413.80**

8251	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,773.81	23,773.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.38	0.00
249.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.38
126.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.29	0.00
249.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.29
126.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.93	0.00
249.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.93
126.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.48	0.00
249.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.48

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.56	0.00	
		249.0 21/03/2025	03	E 21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,769.56	
		126.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,769.57	0.00	
		249.0 15/04/2025	04	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,769.57	
		126.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,772.58	0.00	
		249.0 15/04/2025	04	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,772.58	
		126.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,254.06	0.00	
		249.0 15/04/2025	04	E 17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,254.06	
		126.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.32	0.00	
		249.0 12/05/2025	05	E 14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,073.32	
		126.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.74	0.00	
		249.0 12/05/2025	05	E 15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,895.74	
		126.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.96	0.00	
		249.0 12/05/2025	05	E 16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,099.96	
		126.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.72	0.00	
		249.0 09/06/2025	06	E 12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.72	
		126.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.22	0.00	
		249.0 09/06/2025	06	E 13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.22	
						T O T A L :		**23,773.81**	**23,773.81**	
8251	C01101000	0103010102011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,952.21	3,952.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	883.29	0.00
196.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	883.29
100.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.89	0.00
196.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	815.89
100.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	859.44	0.00
196.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	859.44
100.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	402.69	0.00
196.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	402.69
100.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	990.90	0.00
196.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.90
						T O T A L :	**3,952.21**	**3,952.21**

8251	C01101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
597.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
597.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
597.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
597.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
597.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
597.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,170.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		597.0	14/04/2025	04	C	1	1 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	14/04/2025	04	C	1	1 Dietas		0.00	21,842.20	
		597.0	30/04/2025	04	C	2	2 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	30/04/2025	04	C	2	2 Dietas		0.00	21,842.20	
		597.0	15/05/2025	05	C	1	1 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	15/05/2025	05	C	1	1 Dietas		0.00	21,842.20	
		597.0	29/05/2025	05	C	2	2 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	29/05/2025	05	C	2	2 Dietas		0.00	21,842.20	
		597.0	13/06/2025	06	C	3	3 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	13/06/2025	06	C	3	3 Dietas		0.00	21,842.20	
		597.0	26/06/2025	06	C	4	4 Dietas		21,842.20	0.00	
		1,170.0	26/06/2025	06	C	4	4 Dietas		0.00	21,842.20	
							T O T A L :		**262,106.40**	**262,106.40**	
8251	C01101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
598.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,171.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

8251	C01101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,172.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
599.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,172.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		599.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
		599.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,172.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,191.84	
						T O T A L :		**14,302.08**	**14,302.08**	
8251	C01101000	0103010102011501 01	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
600.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,173.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8251	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
601.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,174.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**2,621.04**	**2,621.04**

8251	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
602.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
602.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,175.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,175.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		602.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,175.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		602.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,175.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		602.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,175.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
								T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8251	C01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.29	23,774.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.42	0.00
250.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.42
127.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
250.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
127.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
250.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
127.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
250.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
127.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
250.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
127.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
250.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
127.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.62	0.00
250.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.62
127.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
250.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
127.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.37	0.00
250.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.37
127.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
250.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
127.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
250.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
127.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.76	0.00
250.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.76
127.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
250.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.29**	**23,774.29**

8251	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
197.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
101.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
197.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
101.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
197.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.89	0.00	
		197.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.89	
		101.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		875.75	0.00	
		197.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	875.75	
						T O T A L :		**3,492.94**	**3,492.94**	
8251	C02101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
603.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
603.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,176.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

8251	C02101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
604.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
604.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
604.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
604.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
604.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,177.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		604.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		604.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		604.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		604.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		604.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		604.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,177.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
								T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**	
8251	C02101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
605.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,178.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**

8251	C02101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,179.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
606.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,179.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		606.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		606.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,179.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
								T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8251	C02101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
607.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
607.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,180.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8251	C02101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
608.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,181.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**3,370.68**	**3,370.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
251.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
128.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
251.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
128.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
251.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
128.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
251.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
128.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
251.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
128.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
251.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
128.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
251.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
128.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
251.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00	
		251.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36	
		128.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00	
		251.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78	
		128.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00	
		251.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98	
		128.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00	
		251.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75	
		128.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00	
		251.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26	
								T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**	
8251	C03101000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
198.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
102.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
198.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
102.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
198.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
102.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
198.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
102.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
198.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8251	C03101000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
609.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
609.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,182.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		609.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,182.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		0.00	21,842.20	
		609.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,182.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		0.00	21,842.20	
					T O T A L :		**262,106.40**	**262,106.40**	
8251	C03101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
610.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
610.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,183.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
					T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**
8251	C03101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
611.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
611.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
611.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
611.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
611.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,184.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		611.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		611.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		611.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		611.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		611.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		611.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,184.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
								T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**	
8251	C03101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
612.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,185.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**4,848.96**	**4,848.96**

8251	C03101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,186.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
613.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,186.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		613.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
		613.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,186.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	218.42	
								T O T A L :		**2,621.04**	**2,621.04**	
8251	C03101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
614.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,187.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8251	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
252.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
129.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
252.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
129.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
252.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
129.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
252.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
129.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
252.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
129.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
252.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
129.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
252.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
129.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
252.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
129.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
252.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
129.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
252.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
129.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
252.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
129.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
252.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
129.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
252.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**

8251	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
199.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
103.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
199.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
103.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
199.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
103.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
199.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
103.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
199.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8251	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
615.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
615.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,188.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

8251 C04101000 010301010201150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 22,881.84 22,881.84 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
616.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,189.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		616.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,189.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		616.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,189.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
		616.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		1,189.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,906.82	
								T O T A L :		**22,881.84**	**22,881.84**	
8251	C04101000	010301010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
617.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
617.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,190.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**

8251	C04101000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,191.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
618.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,191.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
618.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,191.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
618.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,191.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
618.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,191.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		618.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
		618.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,191.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08	
								T O T A L :	**4,848.96**	**4,848.96**	
8251	C04101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
619.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,192.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**2,621.04**	**2,621.04**

8251	C04101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,193.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		620.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
		620.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00	
		1,193.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89	
								T O T A L :	**3,370.68**	**3,370.68**	
8251	C04101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
253.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
130.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
253.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
130.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
253.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
130.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
253.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
130.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
253.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
130.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
253.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
130.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
253.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
130.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
253.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
130.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
253.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
130.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
253.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
130.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
253.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		253.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,977.75	
		130.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
		253.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,979.26	
					T O T A L :		**23,774.25**	**23,774.25**	
8251	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
200.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
104.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
200.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
104.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
200.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
104.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
200.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
104.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
200.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
					T O T A L :		**3,492.94**	**3,492.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
621.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
621.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,194.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
					T O T A L :		**262,106.40**	**262,106.40**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
622.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,195.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,196.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
623.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,196.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		623.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,196.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		623.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,196.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
		623.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00	
		1,196.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84	
								T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**	
8251	C05101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
624.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
624.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,197.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
						T O T A L :	**4,848.96**	**4,848.96**

8251	C05101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,198.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
625.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,198.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
625.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,198.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
625.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,198.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
625.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
626.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,199.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
						T O T A L :	**3,370.68**	**3,370.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41	
		131.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00	
		254.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32	
		131.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00	
		254.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97	
		131.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00	
		254.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51	
		131.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00	
		254.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59	
		131.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00	
		254.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60	
		131.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00	
		254.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61	
		131.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00	
		254.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11	
		131.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00	
		254.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36	
		131.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00	
		254.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78	
		131.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00	
		254.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98	
		131.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00	
		254.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75	
		131.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00	
		254.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26	
								T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**	
8251	C06101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
201.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
105.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
201.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
105.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
201.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
105.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
201.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
105.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
201.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

8251	C06101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,200.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
627.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,200.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
627.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,200.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20	
627.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00	
1,200.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20	
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**	

8251	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	22,881.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
628.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,201.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
						T O T A L :	**22,881.84**	**22,881.84**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	14,302.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
629.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,202.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
						T O T A L :	**14,302.08**	**14,302.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	4,848.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,203.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
630.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,203.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		630.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,203.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		630.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,203.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
		630.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,203.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	404.08	
								T O T A L :		**4,848.96**	**4,848.96**	
8251	C06101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	2,621.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
631.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,204.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
						T O T A L :	**2,621.04**	**2,621.04**

8251	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	3,370.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,205.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
632.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,205.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
632.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,205.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
632.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,205.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
632.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,205.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
		632.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,205.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	280.89	
					T O T A L :		**3,370.68**	**3,370.68**	
8251	C06101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
255.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
132.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
255.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
132.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
255.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
132.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
255.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
132.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
255.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
132.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
255.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
132.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
255.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
132.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
255.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
132.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
255.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
132.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
255.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
132.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
255.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
132.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
255.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
132.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
255.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
					T O T A L :		**23,774.25**	**23,774.25**

8251	C07101000	0103010102011101 01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	3,492.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	262,106.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
202.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	780.65
106.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
202.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.08
106.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
202.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	759.57
106.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
202.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.89
106.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
202.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	875.75
						T O T A L :	**3,492.94**	**3,492.94**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	0.00	21,842.20
633.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,206.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	0.00	21,842.20
						T O T A L :	**262,106.40**	**262,106.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07101000	0103010102011501 01	1345		Gratificación	0.00	45,307.20	45,307.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
634.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
1,207.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	3,775.60
634.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
1,207.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	3,775.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		634.0 13/02/2025	02	C 3	3	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 13/02/2025	02	C 3	3	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 26/02/2025	02	C 4	4	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 26/02/2025	02	C 4	4	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 14/03/2025	03	C 1	1	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 14/03/2025	03	C 1	1	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 31/03/2025	03	C 3	3	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 31/03/2025	03	C 3	3	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 14/04/2025	04	C 1	1	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 14/04/2025	04	C 1	1	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 30/04/2025	04	C 2	2	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 30/04/2025	04	C 2	2	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 15/05/2025	05	C 1	1	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 15/05/2025	05	C 1	1	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 29/05/2025	05	C 2	2	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 29/05/2025	05	C 2	2	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 13/06/2025	06	C 3	3	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 13/06/2025	06	C 3	3	Gratificación		0.00	3,775.60	
		634.0 26/06/2025	06	C 4	4	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,207.0 26/06/2025	06	C 4	4	Gratificación		0.00	3,775.60	
						T O T A L :		**45,307.20**	**45,307.20**	
8251	C07101000	0103010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,837.16	26,837.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43
635.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,208.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,236.43

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**26,837.16**	**26,837.16**	
8251	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,774.32	16,774.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
636.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,209.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,397.86
						T O T A L :	**16,774.32**	**16,774.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,687.16	5,687.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93
637.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,210.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	473.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		637.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		473.93	0.00	
		1,210.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	473.93	
		637.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		473.93	0.00	
		1,210.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	473.93	
		637.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		473.93	0.00	
		1,210.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	473.93	
		637.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		473.93	0.00	
		1,210.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	473.93	
					T O T A L :		**5,687.16**	**5,687.16**	
8251	C07101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,074.16	3,074.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
638.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,211.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	256.18
					T O T A L :		**3,074.16**	**3,074.16**

8251	C07101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,953.28	3,953.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
639.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,212.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
639.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,212.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
639.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,212.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44
639.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,212.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	329.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		639.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
		639.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		329.44	0.00	
		1,212.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	329.44	
								T O T A L :		**3,953.28**	**3,953.28**	
8251	C07101000	010301010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	23,774.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
256.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,861.41
133.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
256.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,774.32
133.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
256.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,779.97
133.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
256.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,766.51
133.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
256.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.59
133.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
256.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,769.60
133.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
256.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,772.61
133.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
256.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,254.11
133.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
256.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,073.36
133.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
256.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,895.78
133.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
256.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,099.98
133.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
256.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,977.75
133.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
256.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,979.26
						T O T A L :	**23,774.25**	**23,774.25**

8251	D00101000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,619.96	32,619.96	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	695,339.20	695,339.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.31	0.00
203.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,290.31
107.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,734.07	0.00
203.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,734.07
107.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,093.45	0.00
203.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,093.45
107.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,323.62	0.00
203.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,323.62
107.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,178.51	0.00
203.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,178.51
						T O T A L :	**32,619.96**	**32,619.96**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	49,611.60	0.00
1,213.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	49,611.60
640.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	49,611.60	0.00
1,213.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	49,611.60
640.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	59,611.60
640.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,213.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	59,611.60
						T O T A L :	**695,339.20**	**695,339.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	0103090201011501 01	1345		Gratificación	0.00	788,961.48	788,961.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	15,746.79	0.00
1,214.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	15,746.79
641.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	15,746.79	0.00
1,214.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	15,746.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
641.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación		35,746.79	0.00	
1,214.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación		0.00	35,746.79	
641.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación		35,746.79	0.00	
1,214.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación		0.00	35,746.79	
641.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación		0.00	85,746.79	
641.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		85,746.79	0.00	
1,214.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		0.00	85,746.79	
						T O T A L :		**788,961.48**	**788,961.48**	
8251	D00101000	0103090201011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,214.48	125,214.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
1,215.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
642.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
1,215.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,705.79
642.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,215.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
642.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,215.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
642.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,215.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,324.79
642.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79
642.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,215.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,689.79

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**125,214.48**	**125,214.48**	
8251	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,264.10	78,264.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
1,216.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
643.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
1,216.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,566.35
643.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,216.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
643.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,216.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
643.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,216.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,203.33
643.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
643.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,216.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,931.63
					T O T A L :		**78,264.10**	**78,264.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,534.56	26,534.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
1,217.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
644.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
1,217.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,209.13
644.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,217.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
644.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,217.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
644.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,217.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,764.13
644.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,217.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
644.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,217.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13
644.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,217.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,689.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		644.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
		1,217.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,689.13	
		644.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
		1,217.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,689.13	
		644.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
		1,217.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,689.13	
		644.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
		1,217.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,689.13	
					T O T A L :		**26,534.56**	**26,534.56**	
8251	D00101000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,342.96	14,342.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
1,218.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	653.58
645.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
1,218.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	653.58
645.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,218.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
645.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,218.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
645.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,218.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	953.58
645.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
645.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,218.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,453.58
					T O T A L :		**14,342.96**	**14,342.96**

8251	D00101000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,445.12	18,445.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
1,219.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
646.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
1,219.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	840.51
646.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
1,219.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31
646.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
1,219.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,226.31

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		646.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,226.31	0.00	
		1,219.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,226.31	
		646.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
		646.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,869.31	0.00	
		1,219.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,869.31	
								T O T A L :		**18,445.12**	**18,445.12**	
8251	D00101000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.88	18,000.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	18,000.88	0.00
7.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ali	0.00	18,000.88
						T O T A L :	**18,000.88**	**18,000.88**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00101000	010309020101160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,166.91	26,166.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.75	0.00
257.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,048.75
134.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,952.89	0.00
257.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,952.89
134.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,959.11	0.00
257.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,959.11
134.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,944.29	0.00
257.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,944.29
134.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.68	0.00
257.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.68
134.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.69	0.00
257.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,947.69
134.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,951.01	0.00
257.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,951.01
134.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,480.96	0.00
257.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,480.96
134.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,282.03	0.00
257.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,282.03
134.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,086.57	0.00
257.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,086.57
134.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,210.68	0.00
257.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,210.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,176.80	0.00	
		257.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,176.80	
		134.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,178.45	0.00	
		257.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,178.45	
					T O T A L :		**26,166.91**	**26,166.91**	
8251	D00109000	0108010102011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para	12,000.00	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	12,000.00
4.0	30/05/2025	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para	12,000.00	0.00
7.0	30/05/2025	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para	0.00	12,000.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**24,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	0108010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,778.15	8,778.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.85	0.00
204.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,961.85
108.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.16	0.00
204.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,812.16
108.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,908.87	0.00
204.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,908.87
108.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	894.40	0.00
204.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	894.40
108.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.87	0.00
204.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.87
						T O T A L :	**8,778.15**	**8,778.15**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	231,208.90	231,208.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,251.35	0.00
1,220.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,251.35
647.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	10,087.05	0.00
1,220.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	10,087.05
647.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,220.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05
647.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,220.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	20,087.05	
647.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00	
1,220.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	20,087.05	
647.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00	
1,220.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	20,087.05	
647.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00	
1,220.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	20,087.05	
						T O T A L :	**231,208.90**	**231,208.90**	
8251	D00109000	0108010102011501 01	1345			Gratificación	0.00	252,338.00	252,338.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,361.50	0.00
1,221.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	4,361.50
648.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	4,361.50	0.00
1,221.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	4,361.50
648.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	24,361.50
648.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	24,361.50	0.00
1,221.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	24,361.50
						T O T A L :	**252,338.00**	**252,338.00**
8251	D00109000	0108010102011501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,213.66	42,213.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,148.70	0.00
1,222.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,148.70
649.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,261.36	0.00
1,222.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,261.36
649.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,222.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
649.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,222.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.36
649.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,222.0 14/03/2025	03 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 31/03/2025	03 C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 14/04/2025	04 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 30/04/2025	04 C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 15/05/2025	05 C	1 1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 29/05/2025	05 C	2 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 13/06/2025	06 C	3 3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
		649.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones de servicio de salud		3,880.36	0.00	
		1,222.0 26/06/2025	06 C	4 4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.36	
					T O T A L :		**42,213.66**	**42,213.66**	
8251	D00109000	0108010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,385.22	26,385.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,343.02	0.00
1,223.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,343.02
650.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	788.40	0.00
1,223.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	788.40
650.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
650.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,223.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.38
						T O T A L :	**26,385.22**	**26,385.22**

8251	D00109000	0108010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,945.64	8,945.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	455.34	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,224.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	455.34	
		651.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		267.30	0.00	
		1,224.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	267.30	
		651.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
		651.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,224.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.30	
								T O T A L :		**8,945.64**	**8,945.64**	
8251	D00109000	0108010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,835.52	4,835.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	246.13	0.00
1,225.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	246.13
652.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.49	0.00
1,225.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144.49
652.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,225.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49
652.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,225.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49	
652.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00	
1,225.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.49	
					T O T A L :		**4,835.52**	**4,835.52**	
8251	D00109000	0108010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,218.43	6,218.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.52	0.00
1,226.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	316.52
653.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	185.81	0.00
1,226.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	185.81
653.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
653.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,226.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.61
					T O T A L :		**6,218.43**	**6,218.43**

8251	D00109000	0108010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,072.58	13,072.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,023.52	0.00
258.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,023.52
135.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	975.63	0.00
258.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	975.63
135.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	978.74	0.00
258.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	978.74
135.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.34	0.00
258.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.34
135.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.03	0.00
258.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.03
135.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.04	0.00
258.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	973.04
135.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	974.69	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	974.69	
		135.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,239.45	0.00	
		258.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,239.45	
		135.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,140.07	0.00	
		258.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,140.07	
		135.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,042.42	0.00	
		258.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,042.42	
		135.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		604.84	0.00	
		258.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	604.84	
		135.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,087.49	0.00	
		258.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,087.49	
		135.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,088.32	0.00	
		258.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,088.32	
					T O T A L :		**13,072.58**	**13,072.58**	
8251	D00113000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
205.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
109.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
205.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
109.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
205.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
109.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
205.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
109.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
205.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**5,518.77**	**5,518.77**

8251	D00113000	0103030101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,983.90	30,983.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,425.90	0.00
259.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,425.90
136.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.39	0.00
259.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,312.39
136.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,319.75	0.00
259.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,319.75
136.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.21	0.00
259.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,302.21
136.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.22	0.00
259.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.22
136.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.24	0.00
259.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,306.24
136.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,310.17	0.00
259.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,310.17
136.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,937.67	0.00
259.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,937.67
136.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,702.12	
		136.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,470.68	0.00	
		259.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,470.68	
		136.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,433.55	0.00	
		259.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,433.55	
		136.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,577.52	0.00	
		259.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,577.52	
		136.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.48	0.00	
		259.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,579.48	
								T O T A L :		**30,983.90**	**30,983.90**	
8251	D00114000	0105020603011101	01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
206.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
110.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
206.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
110.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
206.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
110.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
206.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
110.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
206.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,383.67
						T O T A L :	**5,518.77**	**5,518.77**

8251	D00114000	0105020603011601	01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,803.17	7,803.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	610.95	0.00
260.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	610.95
137.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.37	0.00
260.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.37
137.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.22	0.00
260.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.22
137.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.80	0.00
260.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	579.80
137.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.81	0.00
260.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.81
137.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.82	0.00
260.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.82
137.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.81	0.00
260.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.81
137.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739.84	0.00
260.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	739.84
137.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680.52	0.00
260.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	680.52
137.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	622.23	0.00
260.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	622.23
137.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.03	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		260.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	361.03	
		137.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		649.14	0.00	
		260.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	649.14	
		137.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		649.63	0.00	
		260.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	649.63	
					T O T A L :		**7,803.17**	**7,803.17**	
8251	F00124000	010308010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,477.72	94,477.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,115.04	0.00
207.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,115.04
111.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,504.00	0.00
207.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,504.00
111.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,544.87	0.00
207.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,544.87
111.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,626.26	0.00
207.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,626.26
111.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,687.55	0.00
207.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,687.55
					T O T A L :		**94,477.72**	**94,477.72**

8251	F00124000	010308010204110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,148.00	40,148.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	6,355.00	0.00
7.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,355.00
4.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	6,190.00	0.00
7.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,190.00
4.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	27,603.00	0.00
7.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	27,603.00
						T O T A L :	**40,148.00**	**40,148.00**

8251	F00124000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	1,028,639.00	1,028,639.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	69,053.25	0.00
1,227.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	69,053.25
654.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	69,053.25	0.00
1,227.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	69,053.25
654.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,227.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
654.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,227.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25
654.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,227.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25
654.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,227.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25
654.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,227.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	79,053.25

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		654.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00	
		1,227.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25	
		654.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	179,053.25	0.00	
		1,227.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	179,053.25	
		654.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	79,053.25	0.00	
		1,227.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	79,053.25	
		654.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00	
		1,227.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	79,053.25	
		654.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00	
		1,227.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	79,053.25	
								T O T A L :	**1,028,639.00**	**1,028,639.00**	
8251	F00124000	010308010204150101		1345			Gratificación	0.00	1,160,419.81	1,160,419.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	70,774.28	0.00
1,228.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	70,774.28
655.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	40,913.23	0.00
1,228.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	40,913.23
655.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	60,913.23	0.00
1,228.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	60,913.23
655.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	60,913.23	0.00
1,228.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	60,913.23
655.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	110,913.23	0.00
1,228.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	110,913.23
655.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	110,913.23	0.00
1,228.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	110,913.23
655.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	140,913.23	0.00
1,228.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	140,913.23
655.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
1,228.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	92,833.23
655.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,833.23	0.00
1,228.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	92,833.23
655.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
1,228.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	92,833.23
655.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	142,833.23	0.00
1,228.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	142,833.23
655.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	142,833.23	0.00
1,228.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	142,833.23
						T O T A L :	**1,160,419.81**	**1,160,419.81**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	010308010204150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,505.53	163,505.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
656.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,797.66	0.00
1,229.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,797.66
656.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,600.07	0.00
1,229.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.07
656.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
1,229.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,219.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		656.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		12,219.07	0.00	
		1,229.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,219.07	
		656.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		16,584.07	0.00	
		1,229.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,584.07	
		656.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,584.07	0.00	
		1,229.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,584.07	
		656.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		10,473.07	0.00	
		1,229.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,473.07	
		656.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		15,005.69	0.00	
		1,229.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,005.69	
		656.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		15,005.69	0.00	
		1,229.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,005.69	
		656.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		15,005.69	0.00	
		1,229.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,005.69	
		656.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		19,370.69	0.00	
		1,229.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,370.69	
		656.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		10,640.69	0.00	
		1,229.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,640.69	
								T O T A L :		**163,505.53**	**163,505.53**	
8251	F00124000	010308010204150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,197.53	102,197.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,748.97	0.00
1,230.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,748.97
657.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.43	0.00
1,230.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,000.43
657.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
1,230.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
657.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
1,230.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,637.41
657.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
1,230.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
657.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00
1,230.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,365.71
657.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,546.09	0.00
1,230.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,546.09
657.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
1,230.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
657.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
1,230.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
657.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,379.16	0.00
1,230.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,379.16
657.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,107.46	0.00
1,230.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,107.46
657.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,650.86	0.00
1,230.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,650.86
						T O T A L :	**102,197.53**	**102,197.53**

8251	F00124000	010308010204150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,648.94	34,648.94	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
658.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,288.16	0.00
1,231.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,288.16
658.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.38	0.00
1,231.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,034.38
658.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
1,231.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,589.38
658.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
1,231.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,589.38
658.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
1,231.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,514.38
658.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
1,231.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,514.38
658.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,219.38	0.00
1,231.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,219.38
658.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,231.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,179.90
658.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,231.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,179.90
658.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,231.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,179.90
658.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,104.90	0.00
1,231.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,104.90
658.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,254.90	0.00
1,231.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,254.90
						T O T A L :	**34,648.94**	**34,648.94**

8251 F00124000 010308010204150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM 0.00 18,729.11 18,729.11 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,236.85	0.00
1,232.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,236.85
659.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,099.66	0.00
1,232.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,099.66
659.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
1,232.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
659.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
1,232.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,399.66
659.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
1,232.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
659.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
1,232.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,899.66
659.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,199.66	0.00
1,232.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,199.66
659.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
1,232.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86
659.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
1,232.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		659.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00	
		1,232.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,718.86	
		659.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,218.86	0.00	
		1,232.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,218.86	
		659.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.86	0.00	
		1,232.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,218.86	
								T O T A L :	**18,729.11**	**18,729.11**	
8251	F00124000	010308010204150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,085.70	24,085.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
660.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.58	0.00
1,233.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,590.58
660.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,414.17	0.00
1,233.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,414.17
660.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00
1,233.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,799.97
660.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00
1,233.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,799.97
660.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.97	0.00
1,233.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,442.97
660.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,442.97	0.00
1,233.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,442.97
660.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,542.77	0.00
1,233.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,542.77
660.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
1,233.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
660.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
1,233.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
660.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,210.46	0.00
1,233.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,210.46
660.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,853.46	0.00
1,233.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,853.46
660.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,567.46	0.00
1,233.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,567.46
						T O T A L :	**24,085.70**	**24,085.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	010308010204150101	2491		Materiales de construcción	0.00	322,313.01	322,313.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	63,415.09	0.00
7.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	63,415.09
4.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	23,540.00	0.00
7.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	23,540.00
4.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	80,912.69	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	80,912.69
4.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	58,812.00	0.00
7.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	58,812.00
4.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	95,633.23	0.00
7.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de	0.00	95,633.23

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**322,313.01**	**322,313.01**	
8251	F00124000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,578.31	60,578.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,538.78	0.00
208.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,538.78
112.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.80	0.00
208.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,505.80
112.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,173.19	0.00
208.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,173.19
112.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,172.28	0.00
208.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,172.28
112.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,188.26	0.00
208.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,188.26
					T O T A L :		**60,578.31**	**60,578.31**
8251	F00124000	010308010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	165,084.53	165,084.53	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	72,149.96	0.00
7.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	72,149.96
4.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	9,147.34	0.00
7.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,147.34
4.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	20,764.00	0.00
7.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	20,764.00
4.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,288.84	0.00
7.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,288.84
907.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,585.00	0.00
910.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,585.00
4.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	60,149.39	0.00
7.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,149.39
					T O T A L :		**165,084.53**	**165,084.53**
8251	F00124000	010308010204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	11,950.00	0.00
7.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,950.00
4.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	26,320.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,320.00
4.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,180.00	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,180.00
4.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	35,960.00	0.00
7.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	35,960.00
4.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,895.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,895.00
4.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,960.00	0.00
7.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,960.00
158.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,685.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,685.00	
		228.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		1,525.00	0.00	
		231.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,525.00	
		4.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		25,725.00	0.00	
		7.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	25,725.00	
								T O T A L :		**135,200.00**	**135,200.00**	
8251	F00124000	010308010204160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	117,793.82	117,793.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,222.71	0.00
261.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,222.71
138.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,791.19	0.00
261.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,791.19
138.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,819.16	0.00
261.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,819.16
138.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,752.49	0.00
261.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,752.49
138.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.75	0.00
261.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,767.75
138.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.80	0.00
261.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,767.80
138.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,782.73	0.00
261.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,782.73
138.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,168.38	0.00
261.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,168.38
138.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,272.86	0.00
261.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,272.86
138.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,392.98	0.00
261.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,392.98
138.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,450.04	0.00
261.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,450.04
138.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,799.14	0.00
261.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,799.14
138.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,806.59	0.00
261.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,806.59
						T O T A L :	**117,793.82**	**117,793.82**

8251	G00160000	020105010102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
262.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
139.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
262.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
139.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
262.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
139.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
262.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
139.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	697.86	
		139.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		697.86	0.00	
		262.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	697.86	
		139.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		699.05	0.00	
		262.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	699.05	
		139.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		888.93	0.00	
		262.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	888.93	
		139.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		817.66	0.00	
		262.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	817.66	
		139.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		747.62	0.00	
		262.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	747.62	
		139.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		433.79	0.00	
		262.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	433.79	
		139.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		779.95	0.00	
		262.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	779.95	
		139.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		780.54	0.00	
		262.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	780.54	
								T O T A L :		**9,375.64**	**9,375.64**	
8251	H00126000	020101010102110101		2161			Material y enseres de limpieza		0.00	144,566.21	144,566.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	19,000.00	0.00
7.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	19,000.00
4.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	19,800.00	0.00
7.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	19,800.00
4.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	35,500.00	0.00
7.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	35,500.00
4.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	28,700.00	0.00
7.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	28,700.00
844.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	490.00	0.00
847.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	0.00	490.00
4.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	41,076.21	0.00
7.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	41,076.21
						T O T A L :	**144,566.21**	**144,566.21**

8251	H00126000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,767.00	112,767.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	43,807.00	0.00
7.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	43,807.00
4.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	37,093.00	0.00
7.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	37,093.00
4.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	17,267.00	0.00
7.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	17,267.00
4.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	10,900.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,900.00
4.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,700.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,700.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**112,767.00**	**112,767.00**	
8251	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,308,817.40	1,308,817.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,234.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	112,041.45
661.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,234.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	103,121.45
661.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,234.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	103,121.45
661.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,234.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	103,121.45
661.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,234.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	103,121.45
						T O T A L :	**1,308,817.40**	**1,308,817.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,302,122.18	1,302,122.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	102,241.39	0.00
1,235.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	102,241.39
662.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	102,241.39	0.00
1,235.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	102,241.39
662.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
1,235.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
662.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	81,985.54	0.00
1,235.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	81,985.54
662.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	122,241.39	0.00
1,235.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	122,241.39
662.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
1,235.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	122,241.39
662.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	129,467.13	0.00
1,235.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	129,467.13
662.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	72,241.39	0.00
1,235.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	72,241.39

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		662.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		121,464.89	0.00	
		1,235.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	121,464.89	
		662.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		100,228.39	0.00	
		1,235.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	100,228.39	
		662.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		100,228.39	0.00	
		1,235.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	100,228.39	
		662.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		125,299.50	0.00	
		1,235.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	125,299.50	
							T O T A L :		**1,302,122.18**	**1,302,122.18**	
8251	H00126000	020101010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	214,677.44	214,677.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
1,236.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
663.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00
1,236.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,706.89
663.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
1,236.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
663.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	16,938.56	0.00
1,236.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,938.56
663.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
1,236.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
663.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	20,452.89	0.00
1,236.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,452.89
663.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
1,236.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
663.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	16,087.89	0.00
1,236.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,087.89
663.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,309.18	0.00
1,236.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,309.18
663.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
1,236.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,752.44
663.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,752.44	0.00
1,236.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,752.44
663.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,976.59	0.00
1,236.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,976.59
						T O T A L :	**214,677.44**	**214,677.44**

8251	H00126000	020101010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,182.04	134,182.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
1,237.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
664.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,692.56	0.00
1,237.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,692.56
664.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,783.88	0.00
1,237.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,783.88
664.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,587.28	0.00
1,237.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,587.28

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		664.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,783.88	0.00	
		1,237.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,783.88	
		664.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,783.88	0.00	
		1,237.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,783.88	
		664.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,055.58	0.00	
		1,237.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,055.58	
		664.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,055.58	0.00	
		1,237.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,055.58	
		664.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,568.85	0.00	
		1,237.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,568.85	
		664.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		1,237.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,095.99	
		664.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		1,237.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,095.99	
		664.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,986.01	0.00	
		1,237.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,986.01	
								T O T A L :		**134,182.04**	**134,182.04**	
8251	H00126000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,492.91	45,492.91	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
665.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
1,238.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
665.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,964.23	0.00
1,238.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,964.23
665.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
1,238.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
665.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,589.50	0.00
1,238.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,589.50
665.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
1,238.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
665.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,334.23	0.00
1,238.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,334.23
665.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,409.23	0.00
1,238.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
665.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,409.23	0.00
1,238.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,409.23
665.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,244.21	0.00
1,238.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,244.21
665.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,761.97	0.00
1,238.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
665.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,761.97	0.00
1,238.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,761.97
665.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,385.65	0.00
1,238.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,385.65
						T O T A L :	**45,492.91**	**45,492.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,590.79	24,590.79	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		666.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,142.83	0.00	
		1,239.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,142.83	
		666.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,142.83	0.00	
		1,239.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,142.83	
		666.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,239.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,342.83	
		666.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,940.27	0.00	
		1,239.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,940.27	
		666.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,239.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,342.83	
		666.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,239.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,342.83	
		666.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		1,239.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,842.83	
		666.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		1,239.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,842.83	
		666.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,753.63	0.00	
		1,239.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,753.63	
		666.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		1,239.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		666.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		1,239.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	2,033.50	
		666.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,830.08	0.00	
		1,239.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,830.08	
								T O T A L :		**24,590.79**	**24,590.79**	
8251	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,623.76	31,623.76	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
667.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
1,240.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
667.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
1,240.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,755.68
667.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,240.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
667.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,495.19	0.00
1,240.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,495.19
667.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,240.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
667.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,240.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,012.88
667.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
1,240.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
667.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
1,240.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.88
667.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,255.17	0.00
1,240.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,255.17
667.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
1,240.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,615.08

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		667.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,615.08	0.00	
		1,240.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,615.08	
		667.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,353.48	0.00	
		1,240.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,353.48	
								T O T A L :		**31,623.76**	**31,623.76**	
8251	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	297,215.00	297,215.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	129,750.00	0.00
7.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	129,750.00
4.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,610.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,610.00
4.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	59,400.00	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	59,400.00
4.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	70,132.00	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	70,132.00
4.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,800.00	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,800.00
4.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,208.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,208.00
284.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,271.00	0.00
287.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,271.00
291.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,550.00	0.00
294.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,550.00
298.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,300.00	0.00
301.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,300.00
305.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	150.00	0.00
308.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	150.00
312.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,999.00	0.00
315.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,999.00
319.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
322.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,990.00
326.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,995.00	0.00
329.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,995.00
333.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00
336.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00
340.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00
343.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,250.00
347.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,180.00	0.00
350.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,180.00
354.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,850.00	0.00
357.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,850.00
361.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,530.00	0.00
364.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,530.00
						T O T A L :	**297,215.00**	**297,215.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00126000	020101010102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,967.09	20,967.09	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	11,274.52	0.00	
		7.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	11,274.52	
		4.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	9,692.57	0.00	
		7.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	9,692.57	
								T O T A L :	**20,967.09**	**20,967.09**	
8251	H00126000	020101010102160101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139,259.48	1,139,259.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,615.67	0.00
209.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	254,615.67
113.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	235,188.95	0.00
209.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	235,188.95
113.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	247,740.29	0.00
209.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	247,740.29
113.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,078.24	0.00
209.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116,078.24
113.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	285,636.33	0.00
209.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	285,636.33
						T O T A L :	**1,139,259.48**	**1,139,259.48**

CTA	SCTA										
8251	H00126000	020101010102160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228,990.20	228,990.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,928.88	0.00
263.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,928.88
140.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,090.00	0.00
263.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,090.00
140.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,144.38	0.00
263.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,144.38
140.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,014.77	0.00
263.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,014.77
140.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.43	0.00
263.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.43
140.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.52	0.00
263.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,044.52
140.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,073.56	0.00
263.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,073.56
140.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,711.23	0.00
263.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,711.23
140.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,970.35	0.00
263.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,970.35
140.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,259.87	0.00
263.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	18,259.87
140.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,594.83	0.00
263.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,594.83
140.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,049.44	0.00
263.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,049.44
140.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,063.94	0.00
263.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	19,063.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**228,990.20**	**228,990.20**	
8251	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	39,682.31	39,682.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	6,972.13	0.00
26.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	6,972.13
19.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	12,902.98	0.00
22.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	12,902.98
22.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	11,703.23	0.00
25.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	11,703.23
23.0	30/04/2025	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	8,103.97	0.00
26.0	30/04/2025	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	8,103.97
						T O T A L :	**39,682.31**	**39,682.31**

8251	H00126000	020101010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	25,809.78	25,809.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	11,095.16	0.00
7.0	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	11,095.16
4.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	14,714.62	0.00
7.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de l	0.00	14,714.62
						T O T A L :	**25,809.78**	**25,809.78**

8251	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	31,642.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
264.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,477.44
141.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
264.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,361.52
141.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
264.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,369.03
141.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
264.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,351.12
141.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
264.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.22
141.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
264.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.24
141.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
264.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,359.25
141.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
264.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,000.09
141.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
264.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,759.53
141.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
264.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,523.17
141.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
264.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.01
141.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,632.28	
		141.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,634.28	0.00	
		264.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,634.28	
								T O T A L :		**31,642.18**	**31,642.18**	
8251	H00127000	030305020101250102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	746,266.00	746,266.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	236,752.00	0.00
7.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	236,752.00
4.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	19,949.00	0.00
7.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	19,949.00
4.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	107,576.00	0.00
7.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	107,576.00
4.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	28,552.00	0.00
7.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	28,552.00
4.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	119,092.00	0.00
7.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	119,092.00
4.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	115,253.00	0.00
7.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	115,253.00
4.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	119,092.00	0.00
7.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de el	0.00	119,092.00
						T O T A L :	**746,266.00**	**746,266.00**

8251	H00156000	020203010205110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122,311.08	122,311.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	6,400.00	0.00
7.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	6,400.00
4.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	54,624.40	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	54,624.40
4.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	37,465.68	0.00
7.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	37,465.68
4.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	10,582.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,582.00
4.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,074.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,074.00
4.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,750.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,750.00
4.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	5,415.00	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	5,415.00
						T O T A L :	**122,311.08**	**122,311.08**

8251	H00156000	020203010205160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	31,642.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
265.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,477.44
142.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
265.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,361.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00	
		265.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,369.03	
		142.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00	
		265.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,351.12	
		142.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00	
		265.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.22	
		142.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00	
		265.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,355.24	
		142.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00	
		265.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,359.25	
		142.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00	
		265.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,000.09	
		142.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00	
		265.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,759.53	
		142.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00	
		265.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,523.17	
		142.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00	
		265.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,464.01	
		142.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00	
		265.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,632.28	
		142.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00	
		265.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,634.28	
								T O T A L :	**31,642.18**	**31,642.18**	
8251	I01143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
758.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
758.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,331.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	758.0 26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		3,300.00	0.00	
	1,331.0 26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	3,300.00	
					T O T A L :		**39,600.00**	**39,600.00**	
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	216,835.24	216,835.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,736.27	0.00
1,332.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,736.27
759.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,736.27	0.00
1,332.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,736.27
759.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	19,736.27
759.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	19,736.27	0.00
1,332.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	19,736.27
						T O T A L :	**216,835.24**	**216,835.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,386.84	22,386.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
1,333.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
760.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
1,333.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,138.07
760.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,333.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
760.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,333.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
760.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,333.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
760.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,333.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07
760.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,333.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,011.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		760.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,011.07	0.00	
		1,333.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		760.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,011.07	0.00	
		1,333.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		760.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,011.07	0.00	
		1,333.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		760.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,011.07	0.00	
		1,333.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
		760.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,011.07	0.00	
		1,333.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,011.07	
								T O T A L :		**22,386.84**	**22,386.84**	
8251	I01143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,992.68	13,992.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
1,334.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
761.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
1,334.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	711.34
761.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
761.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,334.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,257.00
						T O T A L :	**13,992.68**	**13,992.68**

8251	I01143000	020608060102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,744.04	4,744.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
1,335.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
762.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
1,335.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	241.17
762.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,335.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	426.17

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		762.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
		762.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
		1,335.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	426.17	
								T O T A L :		**4,744.04**	**4,744.04**	
8251	I01143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,564.32	2,564.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
1,336.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36
763.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
1,336.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	130.36
763.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
763.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,336.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	230.36
						T O T A L :	**2,564.32**	**2,564.32**

8251	I01143000	020608060102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,297.80	3,297.80	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
764.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
1,337.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
764.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
1,337.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	167.65
764.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
764.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,337.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.25
						T O T A L :	**3,297.80**	**3,297.80**

8251 I01143000 020608060102160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 9,375.64 9,375.64 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
266.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
143.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
266.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
143.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
266.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
143.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
266.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
143.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
266.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
143.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
266.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
143.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
266.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
143.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
266.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
143.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
266.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0 12/05/2025	05	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		747.62	0.00	
		266.0 12/05/2025	05	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	747.62	
		143.0 12/05/2025	05	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		433.79	0.00	
		266.0 12/05/2025	05	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	433.79	
		143.0 09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		779.95	0.00	
		266.0 09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	779.95	
		143.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		780.54	0.00	
		266.0 09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	780.54	
						T O T A L :		**9,375.64**	**9,375.64**	
8251	I01151000	020607010104160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
267.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
144.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
267.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
144.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
267.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
144.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
267.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
144.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
267.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
144.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
267.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
144.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
267.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
144.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
267.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
144.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
267.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
144.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
267.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
144.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
267.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
144.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
267.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
144.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
267.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**

8251	I01152000	020608050102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	8,278.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
210.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
114.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
210.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
114.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
210.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		843.45	0.00	
		210.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	843.45	
		114.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,075.50	0.00	
		210.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,075.50	
						T O T A L :		**8,278.12**	**8,278.12**	
8251	I01152000	020608050102150101	1131			Sueldo base	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	53,300.00	0.00
1,241.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	53,300.00
668.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	53,300.00	0.00
1,241.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	53,300.00
668.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	3,300.00
668.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,241.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	3,300.00
						T O T A L :	**139,600.00**	**139,600.00**

8251	I01152000	020608050102150101	1345			Gratificación	0.00	286,897.64	286,897.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,241.47	0.00
1,242.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	7,241.47
669.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,241.47	0.00
1,242.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	7,241.47
669.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
1,242.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47
669.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
1,242.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	27,241.47
669.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
1,242.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	27,241.47
669.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
1,242.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	27,241.47

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		669.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		0.00	27,241.47	
		669.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		0.00	27,241.47	
		669.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	27,241.47	
		669.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	27,241.47	
		669.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	27,241.47	
		669.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		27,241.47	0.00	
		1,242.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	27,241.47	
							T O T A L :		**286,897.64**	**286,897.64**	
8251	I01152000	020608050102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,503.24	28,503.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
1,243.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
670.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
1,243.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	920.27
670.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
670.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,243.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,666.27
						T O T A L :	**28,503.24**	**28,503.24**

8251	I01152000	020608050102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,815.72	17,815.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
1,244.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21
671.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
1,244.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	575.21

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		671.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
		671.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,666.53	0.00	
		1,244.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,666.53	
								T O T A L :		**17,815.72**	**17,815.72**	
8251	I01152000	020608050102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,040.24	6,040.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
672.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
1,245.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02
672.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
1,245.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	195.02
672.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02
672.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,245.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	565.02

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,040.24**	**6,040.24**	
8251	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,264.92	3,264.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
1,246.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
673.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
1,246.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	105.41
673.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
673.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,246.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	305.41
						T O T A L :	**3,264.92**	**3,264.92**

8251	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,198.72	4,198.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
1,247.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
674.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
1,247.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	135.56
674.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
674.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
674.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
674.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
674.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76
674.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,247.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	392.76

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		1,247.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.76	
		674.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		1,247.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.76	
		674.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		1,247.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.76	
		674.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
		1,247.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	392.76	
								T O T A L :		**4,198.72**	**4,198.72**	
8251	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	9,375.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
268.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	734.07
145.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
268.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.72
145.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
268.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	701.95
145.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
268.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	696.64
145.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
268.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
145.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
268.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	697.86
145.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
268.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	699.05
145.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
268.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	888.93
145.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
268.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	817.66
145.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
268.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	747.62
145.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
268.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	433.79
145.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
268.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	779.95
145.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
268.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	780.54
						T O T A L :	**9,375.64**	**9,375.64**

8251	J00107000	020205010202110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,594.10	27,594.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,167.07	0.00
211.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,167.07
115.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,696.53	0.00
211.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,696.53
115.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.54	0.00
211.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.54

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,811.54	0.00	
		211.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,811.54	
		115.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,918.42	0.00	
		211.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,918.42	
						T O T A L :		**27,594.10**	**27,594.10**	
8251	J00107000	0202050102021501 01	1131			Sueldo base	0.00	401,832.20	401,832.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	16,819.35	0.00
1,248.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	16,819.35
675.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	16,819.35	0.00
1,248.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	16,819.35
675.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	126,819.35	0.00
1,248.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	126,819.35
675.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	26,819.35
675.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,248.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	26,819.35
						T O T A L :	**401,832.20**	**401,832.20**

8251	J00107000	0202050102021501 01	1345			Gratificación	0.00	481,416.09	481,416.09	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,580.57	0.00
1,249.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,580.57
676.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,580.57	0.00
1,249.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,580.57
676.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
1,249.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57
676.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
1,249.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	34,580.57
676.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
1,249.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	34,580.57
676.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
1,249.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	34,580.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		676.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		34,580.57	0.00	
		1,249.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		0.00	34,580.57	
		676.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		91,806.31	0.00	
		1,249.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		0.00	91,806.31	
		676.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		34,580.57	0.00	
		1,249.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	34,580.57	
		676.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		83,804.08	0.00	
		1,249.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	83,804.08	
		676.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		34,580.57	0.00	
		1,249.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	34,580.57	
		676.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		34,580.57	0.00	
		1,249.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	34,580.57	
							T O T A L :		**481,416.09**	**481,416.09**	
8251	J00107000	0202050102021501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,084.52	59,084.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
1,250.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
677.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
1,250.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,741.21
677.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
677.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,250.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.21
						T O T A L :	**59,084.52**	**59,084.52**

8251	J00107000	0202050102021501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,930.24	36,930.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
1,251.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37
678.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
1,251.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,713.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		678.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 13/02/2025	02	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 26/02/2025	02	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 14/03/2025	03	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 31/03/2025	03	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
		678.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,350.35	0.00	
		1,251.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,350.35	
						T O T A L :		**36,930.24**	**36,930.24**	
8251	J00107000	020205010202150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,520.80	12,520.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
1,252.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
679.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
1,252.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	580.90
679.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90
679.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,252.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,135.90

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**12,520.80**	**12,520.80**	
8251	J00107000	0202050102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
1,253.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.00
680.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
1,253.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	314.00
680.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
680.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,253.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	614.00
						T O T A L :	**6,768.00**	**6,768.00**

8251	J00107000	0202050102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,703.60	8,703.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
1,254.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.80
681.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
1,254.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.80
681.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
681.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
681.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
681.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
681.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60
681.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,254.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.60

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		681.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		1,254.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		681.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		1,254.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		681.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		1,254.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
		681.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		789.60	0.00	
		1,254.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	789.60	
								T O T A L :		**8,703.60**	**8,703.60**	
8251	J00107000	020205010202160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,358.04	14,358.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,124.17	0.00
269.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,124.17
146.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,071.57	0.00
269.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,071.57
146.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.98	0.00
269.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.98
146.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.85	0.00
269.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.85
146.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.71	0.00
269.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.71
146.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.72	0.00
269.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,068.72
146.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.54	0.00
269.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.54
146.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,361.33	0.00
269.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,361.33
146.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,252.17	0.00
269.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,252.17
146.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.92	0.00
269.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,144.92
146.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	664.31	0.00
269.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	664.31
146.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.43	0.00
269.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.43
146.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,195.34	0.00
269.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,195.34
						T O T A L :	**14,358.04**	**14,358.04**

8251	J00144000	010302010103110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	8,278.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
212.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
116.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
212.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
116.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
212.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0 02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00	
		212.0 02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45	
		116.0 03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00	
		212.0 03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50	
							T O T A L :	**8,278.12**	**8,278.12**	
8251	J00144000	0103020101031601 01	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,344.99	14,344.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.15	0.00
270.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,123.15
147.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.60	0.00
270.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,070.60
147.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.00	0.00
270.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,074.00
147.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,065.88	0.00
270.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,065.88
147.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.74	0.00
270.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.74
147.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.75	0.00
270.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,067.75
147.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,069.57	0.00
270.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,069.57
147.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.09	0.00
270.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,360.09
147.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,251.03	0.00
270.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,251.03
147.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,143.88	0.00
270.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,143.88
147.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	663.71	0.00
270.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	663.71
147.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,193.34	0.00
270.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,193.34
147.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.25	0.00
270.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.25
						T O T A L :	**14,344.99**	**14,344.99**

8251	K00101000	0103040101011101 01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,073.55	9,073.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,027.87	0.00
213.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,027.87
117.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,873.14	0.00
213.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,873.14
117.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.11	0.00
213.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,973.11
117.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.50	0.00
213.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	924.50
117.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274.93	0.00
213.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,274.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**9,073.55**	**9,073.55**	
8251	K00101000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	369,722.05	369,722.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	33,163.05	0.00
1,255.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	33,163.05
682.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	57,869.00	0.00
1,255.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	57,869.00
682.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	107,869.00	0.00
1,255.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	107,869.00
682.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	7,869.00
682.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	107,869.00	0.00
1,255.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	107,869.00
682.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,255.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	7,869.00
						T O T A L :	**369,722.05**	**369,722.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00101000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	371,947.32	371,947.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,544.52	0.00
1,256.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,544.52
683.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,544.52	0.00
1,256.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,544.52
683.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
683.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	30,544.52
683.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
683.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	30,544.52
683.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	30,544.52
683.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
1,256.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	30,544.52

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		683.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		30,544.52	0.00	
		1,256.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	30,544.52	
		683.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		30,544.52	0.00	
		1,256.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	30,544.52	
		683.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		75,957.60	0.00	
		1,256.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	75,957.60	
		683.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		30,544.52	0.00	
		1,256.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	30,544.52	
					T O T A L :		**371,947.32**	**371,947.32**	
8251	K00101000	0103040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
1,257.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
684.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
1,257.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.50
684.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
684.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,257.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,353.50
					T O T A L :		**36,750.00**	**36,750.00**

8251	K00101000	0103040101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,970.20	22,970.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
1,258.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
685.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
1,258.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,004.75
685.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,258.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07
685.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,258.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,096.07

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		685.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
		685.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,096.07	0.00	
		1,258.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,096.07	
								T O T A L :		**22,970.20**	**22,970.20**	
8251	K00101000	010304010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,787.80	7,787.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
686.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
1,259.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
686.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
1,259.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	340.65
686.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
686.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,259.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	710.65
						T O T A L :	**7,787.80**	**7,787.80**

8251	K00101000	010304010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,209.68	4,209.68	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		687.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		184.14	0.00	
		1,260.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	184.14	
		687.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		184.14	0.00	
		1,260.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	184.14	
		687.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
		687.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		384.14	0.00	
		1,260.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	384.14	
								T O T A L :		**4,209.68**	**4,209.68**	
8251	K00101000	0103040101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,413.60	5,413.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
1,261.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
688.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
1,261.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	236.80
688.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00
688.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,261.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	494.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		688.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		494.00	0.00	
		1,261.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	494.00	
		688.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		494.00	0.00	
		1,261.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	494.00	
								T O T A L :		**5,413.60**	**5,413.60**	
8251	K00101000	010304010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,219.13	4,219.13	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	330.34	0.00
271.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	330.34
148.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.88	0.00
271.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.88
148.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.88	0.00
271.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	315.88
148.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	313.50	0.00
271.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	313.50
148.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
271.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.04
148.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
271.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.04
148.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.58	0.00
271.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	314.58
148.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400.03	0.00
271.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	400.03
148.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	367.95	0.00
271.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	367.95
148.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	336.44	0.00
271.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	336.44
148.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	195.21	0.00
271.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	195.21
148.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	350.99	0.00
271.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	350.99
148.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.25	0.00
271.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	351.25
						T O T A L :	**4,219.13**	**4,219.13**

8251	K00101000	010304010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,033.82	31,033.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,935.82	0.00
214.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,935.82
118.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.63	0.00
214.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,406.63
118.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,748.53	0.00
214.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,748.53
118.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,162.01	0.00
214.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,162.01
118.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,780.83	0.00
214.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,780.83

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**31,033.82**	**31,033.82**	
8251	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,534.89	44,534.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,486.88	0.00
272.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,486.88
149.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,323.73	0.00
272.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,323.73
149.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,334.30	0.00
272.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,334.30
149.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,309.10	0.00
272.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,309.10
149.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.87	0.00
272.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.87
149.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.88	0.00
272.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,314.88
149.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,320.53	0.00
272.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,320.53
149.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,222.48	0.00
272.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,222.48
149.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,883.91	0.00
272.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,883.91
149.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,551.25	0.00
272.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,551.25
149.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,060.52	0.00
272.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,060.52
149.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,704.81	0.00
272.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,704.81
149.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,707.63	0.00
272.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,707.63
					T O T A L :		**44,534.89**	**44,534.89**

8251	L00101000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,325.29	65,325.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	33,106.26	0.00
7.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	33,106.26
445.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
448.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
452.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
455.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,350.00
4.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	29,519.03	0.00
7.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	29,519.03
						T O T A L :	**65,325.29**	**65,325.29**

8251	L00101000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,499.00	44,499.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	34,571.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	34,571.00	
		4.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	3,850.00	0.00	
		7.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	3,850.00	
		4.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	3,248.00	0.00	
		7.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y (	0.00	3,248.00	
		25.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00	
		28.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00	
		431.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00	
		434.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,415.00	
								T O T A L :	**44,499.00**	**44,499.00**	
8251	L00101000	0105020204011101	01	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,374.21	97,374.21	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,762.38	0.00
215.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,762.38
119.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,101.95	0.00
215.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,101.95
119.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,174.73	0.00
215.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,174.73
119.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,921.38	0.00
215.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,921.38
119.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,413.77	0.00
215.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,413.77
						T O T A L :	**97,374.21**	**97,374.21**

8251	L00101000	0105020204011501	01	1131				Sueldo base	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,262.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	52,500.00
689.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,262.0 13/06/2025	06	C	3 3	Sueldo base		0.00	52,500.00	
	689.0 26/06/2025	06	C	4 4	Sueldo base		52,500.00	0.00	
	1,262.0 26/06/2025	06	C	4 4	Sueldo base		0.00	52,500.00	
					T O T A L :		**630,000.00**	**630,000.00**	
8251	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	776,240.12	776,240.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,883.91	0.00
1,263.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,883.91
690.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,883.91	0.00
1,263.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,883.91
690.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,883.91	0.00
1,263.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	34,883.91
690.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,883.91	0.00
1,263.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	34,883.91
690.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	62,088.06	0.00
1,263.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	62,088.06
690.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	92,088.06	0.00
1,263.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	92,088.06
690.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
1,263.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	92,088.06
690.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
1,263.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	92,088.06
690.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
1,263.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	92,088.06
690.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
1,263.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	92,088.06
690.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	102,088.06	0.00
1,263.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	102,088.06
690.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	52,088.06	0.00
1,263.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	52,088.06
					T O T A L :		**776,240.12**	**776,240.12**
8251	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,764.80	122,764.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
691.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
1,264.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
691.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
1,264.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,882.62
691.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
1,264.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
691.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
1,264.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,628.62
691.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,003.54	0.00
1,264.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,003.54
691.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
1,264.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,622.54
691.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA		SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,264.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,622.54	
		691.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		1,264.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,622.54	
		691.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		1,264.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,622.54	
		691.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,622.54	0.00	
		1,264.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,622.54	
		691.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		13,495.54	0.00	
		1,264.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,495.54	
		691.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,130.54	0.00	
		1,264.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,130.54	
								T O T A L :		**122,764.80**	**122,764.80**	
8251	L00101000	010502020401150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,732.88	76,732.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
1,265.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
692.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
1,265.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,676.87
692.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
1,265.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
692.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
1,265.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,768.19
692.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,252.61	0.00
1,265.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,252.61
692.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,265.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
692.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,265.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
692.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,265.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
692.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,265.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
692.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,265.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,889.59
692.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,435.25	0.00
1,265.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,435.25
692.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,706.95	0.00
1,265.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,706.95
						T O T A L :	**76,732.88**	**76,732.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,015.44	26,015.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
693.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
1,266.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
693.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
1,266.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,246.60
693.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,616.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,266.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,616.60	
		693.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,616.60	0.00	
		1,266.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,616.60	
		693.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,119.88	0.00	
		1,266.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,119.88	
		693.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		1,266.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		693.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		1,266.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		693.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		1,266.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		693.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		1,266.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		693.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,674.88	0.00	
		1,266.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,674.88	
		693.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,859.88	0.00	
		1,266.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,859.88	
		693.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,934.88	0.00	
		1,266.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,934.88	
								T O T A L :		**26,015.44**	**26,015.44**	
8251	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,062.40	14,062.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
1,267.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
694.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
1,267.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	673.84
694.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
1,267.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
694.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
1,267.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	873.84
694.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,145.88	0.00
1,267.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,145.88
694.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,267.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
694.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,267.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
694.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,267.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
694.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,267.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
694.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,267.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,445.88
694.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,545.88	0.00
1,267.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,545.88
694.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,045.88	0.00
1,267.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,045.88
						T O T A L :	**14,062.40**	**14,062.40**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,084.24	18,084.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
1,268.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
695.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
1,268.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	866.56
695.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
1,268.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,123.76
695.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
1,268.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,123.76
695.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.60	0.00
1,268.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,473.60
695.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,268.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
695.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,268.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
695.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,268.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
695.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,268.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
695.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,268.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,859.40
695.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,988.00	0.00
1,268.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,988.00
695.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,345.00	0.00
1,268.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,345.00
						T O T A L :	**18,084.24**	**18,084.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,982.00	8,982.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
210.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00
221.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
224.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,440.00
235.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	66.00	0.00
238.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	66.00
242.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	701.00	0.00
245.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	701.00
249.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	110.00	0.00
252.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	110.00
263.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	2,879.00	0.00
266.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,879.00
270.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
273.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	781.00
886.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
889.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00
900.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	903.0 09/06/2025	06	C	2	2 Servicio de telefonía convencional		0.00	1,440.00	
					T O T A L :		**8,982.00**	**8,982.00**	
8251	L00101000	0105020204011501 01	3341		Capacitación	0.00	24,498.00	24,498.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	3,543.00	0.00
7.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,543.00
4.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	3,377.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,377.00
4.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	3,959.00	0.00
7.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,959.00
8.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	0.00
4.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	5,415.00	0.00
7.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	5,415.00
4.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	3,802.00	0.00
7.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	3,802.00
4.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	4,402.00	0.00
7.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	0.00	4,402.00
						T O T A L :	**24,498.00**	**24,498.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/04/2025	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	4,660.00	0.00
7.0	14/04/2025	04	E	14	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,660.00
						T O T A L :	**4,660.00**	**4,660.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307,077.60	307,077.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	69.60	0.00
7.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	69.60
11.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	42,491.37	0.00
14.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	42,491.37
4.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	868.26	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	868.26
11.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	60,682.55	0.00
14.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	60,682.55
4.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	871.74	0.00
7.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	871.74
12.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	66,440.29	0.00
15.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	66,440.29
4.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	972.08	0.00
7.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	972.08
11.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	36,790.46	0.00
14.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	0.00	36,790.46
4.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	992.96	0.00
7.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	992.96
19.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	43,807.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0 31/05/2025	05	E 37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF		0.00	43,807.36	
		4.0 30/06/2025	06	E 29	629	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		1,202.92	0.00	
		7.0 30/06/2025	06	E 29	629	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,202.92	
		19.0 30/06/2025	06	E 30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF		51,888.01	0.00	
		22.0 30/06/2025	06	E 30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF		0.00	51,888.01	
						T O T A L :		**307,077.60**	**307,077.60**	
8251	L00101000	0105020204011501O1	3451			Seguros y fianzas	0.00	49,358.68	49,358.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	39,835.42	0.00
7.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	39,835.42
4.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	9,523.26	0.00
7.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	9,523.26
						T O T A L :	**49,358.68**	**49,358.68**

8251	L00101000	0105020204011501O1	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	395,800.00	395,800.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	46,400.00	0.00
7.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	46,400.00
4.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	59,400.00	0.00
7.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	59,400.00
4.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,360.00	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,360.00
4.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,360.00	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,360.00
4.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	23,200.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	23,200.00
4.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,360.00	0.00
7.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,360.00
4.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,360.00	0.00
7.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,360.00
4.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	53,360.00	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	53,360.00
						T O T A L :	**395,800.00**	**395,800.00**

8251	L00101000	0105020204011501O1	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	249,151.12	249,151.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	26,523.12	0.00
294.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	26,523.12
291.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	22,679.21	0.00
294.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	22,679.21
291.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	20,156.55	0.00
294.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	20,156.55
291.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	17,445.30	0.00
294.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	17,445.30
291.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	14,928.40	0.00
294.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	14,928.40

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	12,398.80	0.00	
		294.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	12,398.80	
		291.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	14,954.80	0.00	
		294.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	14,954.80	
		291.0	15/04/2025	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	12,592.02	0.00	
		294.0	15/04/2025	04	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	12,592.02	
		5.0	12/05/2025	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	81,855.00	0.00	
		8.0	12/05/2025	05	E	13	513	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	81,855.00	
		291.0	12/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,752.03	0.00	
		294.0	12/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,752.03	
		291.0	12/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	7,916.40	0.00	
		294.0	12/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	7,916.40	
		291.0	12/05/2025	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	6,144.82	0.00	
		294.0	12/05/2025	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	6,144.82	
		291.0	09/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,804.67	0.00	
		294.0	09/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,804.67	
								T O T A L :	**249,151.12**	**249,151.12**	
8251	L00101000	010502020401160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,264.72	85,264.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,675.83	0.00
273.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,675.83
150.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,363.48	0.00
273.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,363.48
150.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,383.73	0.00
273.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,383.73
150.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,335.46	0.00
273.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,335.46
150.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.51	0.00
273.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.51
150.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.54	0.00
273.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,346.54
150.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,357.36	0.00
273.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,357.36
150.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,084.20	0.00
273.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,084.20
150.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,435.98	0.00
273.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,435.98
150.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,799.08	0.00
273.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,799.08
150.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,945.00	0.00
273.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,945.00
150.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,093.08	0.00
273.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,093.08
150.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,098.47	0.00
273.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,098.47
						T O T A L :	**85,264.72**	**85,264.72**

8251	L00118000	010801020101150101		1131				Sueldo base	0.00	139,108.06	139,108.06	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
696.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	34,778.56	0.00
1,269.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	34,778.56
696.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,484.50
696.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,269.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,484.50
						T O T A L :	**139,108.06**	**139,108.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	0108010201011501 01	1345		Gratificación	0.00	268,773.20	268,773.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	5,731.10	0.00
1,270.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	5,731.10
697.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	5,731.10	0.00
1,270.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	5,731.10
697.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10
697.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	25,731.10	0.00
1,270.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	25,731.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		697.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	25,731.10	0.00	
		1,270.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	25,731.10	
		697.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00	
		1,270.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	25,731.10	
		697.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00	
		1,270.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	25,731.10	
								T O T A L :	**268,773.20**	**268,773.20**	
8251	L00118000	010801020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,399.84	33,399.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
698.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
1,271.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,328.32
698.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
1,271.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,328.32
698.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
698.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,271.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074.32
						T O T A L :	**33,399.84**	**33,399.84**

8251	L00118000	010801020101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,876.20	20,876.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
1,272.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
699.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
1,272.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	830.25
699.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,272.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
699.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,272.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57
699.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,272.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,921.57

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		699.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
		699.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,921.57	0.00	
		1,272.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,921.57	
								T O T A L :		**20,876.20**	**20,876.20**	
8251	L00118000	0108010201011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,077.88	7,077.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
700.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
1,273.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
700.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
1,273.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	281.49
700.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
700.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00
1,273.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	651.49
						T O T A L :	**7,077.88**	**7,077.88**

8251	L00118000	0108010201011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,825.92	3,825.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
1,274.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	152.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		701.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		152.16	0.00	
		1,274.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	152.16	
		701.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
		701.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		352.16	0.00	
		1,274.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	352.16	
								T O T A L :		**3,825.92**	**3,825.92**	
8251	L00118000	0108010201011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,920.04	4,920.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
702.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
1,275.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
702.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
1,275.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.67
702.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87
702.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,275.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	452.87

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		702.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		452.87	0.00	
		1,275.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	452.87	
								T O T A L :		**4,920.04**	**4,920.04**	
8251	L00118000	010801020101150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est	6,338.00	0.00
7.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est	0.00	6,338.00
						T O T A L :	**6,338.00**	**6,338.00**

8251	L00118000	010801020101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,250.92	11,250.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	880.90	0.00
274.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	880.90
151.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	839.68	0.00
274.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	839.68
151.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	842.35	0.00
274.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	842.35
151.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.98	0.00
274.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	835.98
151.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.44	0.00
274.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.44
151.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.45	0.00
274.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	837.45
151.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	838.87	0.00
274.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	838.87
151.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.73	0.00
274.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,066.73
151.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	981.20	0.00
274.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	981.20
151.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	897.16	0.00
274.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	897.16
151.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	520.55	0.00
274.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	520.55
151.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.95	0.00
274.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	935.95
151.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	936.66	0.00
274.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	936.66
						T O T A L :	**11,250.92**	**11,250.92**

8251	L00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,822.60	8,822.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971.78	0.00
216.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,971.78
120.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.34	0.00
216.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.34
120.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,918.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,918.54	
		120.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		898.93	0.00	
		216.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	898.93	
		120.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,212.01	0.00	
		216.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,212.01	
								T O T A L :		**8,822.60**	**8,822.60**	
8251	L00120000	010502060101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,094.23	6,094.23	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.15	0.00
275.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	477.15
152.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.83	0.00
275.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.83
152.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	456.27	0.00
275.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	456.27
152.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	452.82	0.00
275.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	452.82
152.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
275.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61
152.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
275.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.61
152.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.39	0.00
275.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	454.39
152.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.81	0.00
275.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	577.81
152.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.48	0.00
275.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	531.48
152.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.96	0.00
275.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	485.96
152.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	281.97	0.00
275.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	281.97
152.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	506.97	0.00
275.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	506.97
152.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	507.36	0.00
275.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	507.36
						T O T A L :	**6,094.23**	**6,094.23**

8251	M00108000	010309030101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
217.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,233.40
121.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
217.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139.30
121.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
217.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.10
121.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
217.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.30
121.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,383.67	
						T O T A L :		**5,518.77**	**5,518.77**	
8251	M00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
710.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	17,250.00
710.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,283.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	17,250.00
						T O T A L :	**207,000.00**	**207,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	332,884.52	332,884.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	11,073.71	0.00
1,284.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	11,073.71
711.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	11,073.71	0.00
1,284.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	11,073.71
711.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
1,284.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
711.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
1,284.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71
711.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
1,284.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
711.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
1,284.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71
711.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
1,284.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71
711.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,284.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71	
711.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00	
1,284.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	31,073.71	
711.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00	
1,284.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	31,073.71	
711.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00	
1,284.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	31,073.71	
711.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00	
1,284.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	31,073.71	
						T O T A L :	**332,884.52**	**332,884.52**	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,131.92	47,131.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
712.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
1,285.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
712.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
1,285.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,472.66
712.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
712.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,285.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,218.66
						T O T A L :	**47,131.92**	**47,131.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,459.32	29,459.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
1,286.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
713.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
1,286.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,545.51
713.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,286.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,636.83
713.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,286.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
		713.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,636.83	0.00	
		1,286.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,636.83	
								T O T A L :		**29,459.32**	**29,459.32**	
8251	M00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,987.88	9,987.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
1,287.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
714.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
1,287.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	523.99
714.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
714.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,287.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	893.99
						T O T A L :	**9,987.88**	**9,987.88**

8251	M00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,398.88	5,398.88	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
715.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
1,288.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
715.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
1,288.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	283.24
715.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
715.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00
1,288.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	483.24
						T O T A L :	**5,398.88**	**5,398.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,942.88	6,942.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
1,289.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
716.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
1,289.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.24
716.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44
716.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,289.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		716.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00	
		1,289.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44	
		716.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00	
		1,289.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44	
		716.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00	
		1,289.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	621.44	
								T O T A L :	**6,942.88**	**6,942.88**	
8251	M00108000	010309030101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,625.44	5,625.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	440.45	0.00
276.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	440.45
153.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.84	0.00
276.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.84
153.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	421.17	0.00
276.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	421.17
153.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.99	0.00
276.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417.99
153.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
276.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72
153.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
276.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	418.72
153.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.43	0.00
276.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	419.43
153.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	533.36	0.00
276.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	533.36
153.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	490.60	0.00
276.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	490.60
153.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	448.58	0.00
276.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	448.58
153.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	260.28	0.00
276.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	260.28
153.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	467.97	0.00
276.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	467.97
153.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	468.33	0.00
276.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	468.33
						T O T A L :	**5,625.44**	**5,625.44**

8251	M00155000	010305010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,501.82	6,501.82	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,453.11	0.00
218.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,453.11
122.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,342.24	0.00
218.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,342.24
122.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,413.87	0.00
218.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,413.87
122.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	662.46	0.00
218.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662.46

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,630.14	0.00	
		218.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,630.14	
						T O T A L :		**6,501.82**	**6,501.82**	
8251	M00155000	0103050101051501O1	1131			Sueldo base	0.00	159,325.20	159,325.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,277.10
703.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,276.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,277.10
						T O T A L :	**159,325.20**	**159,325.20**

8251	M00155000	0103050101051501O1	1345			Gratificación	0.00	374,809.34	374,809.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	8,565.10	0.00
1,277.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	8,565.10
704.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	8,565.10	0.00
1,277.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	8,565.10
704.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
1,277.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
704.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	28,565.10	0.00
1,277.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	28,565.10
704.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
1,277.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10
704.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
1,277.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	28,565.10
704.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
1,277.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	28,565.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		704.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		28,565.10	0.00	
		1,277.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		0.00	28,565.10	
		704.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		28,565.10	0.00	
		1,277.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	28,565.10	
		704.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		28,565.10	0.00	
		1,277.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	28,565.10	
		704.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		64,579.17	0.00	
		1,277.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	64,579.17	
		704.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		64,579.17	0.00	
		1,277.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	64,579.17	
							T O T A L :		**374,809.34**	**374,809.34**	
8251	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,629.90	46,629.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,278.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
705.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,278.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,906.82
705.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,278.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,652.82
705.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
1,278.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
705.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00
1,278.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,796.85
						T O T A L :	**46,629.90**	**46,629.90**

8251	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,145.58	29,145.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,279.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
706.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,279.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,191.84
706.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,279.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,283.16

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		706.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,283.16	0.00	
		1,279.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,283.16	
		706.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,248.31	0.00	
		1,279.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,248.31	
		706.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,248.31	0.00	
		1,279.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,248.31	
							T O T A L :		**29,145.58**	**29,145.58**	
8251	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,881.48	9,881.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,280.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
707.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,280.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404.08
707.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,280.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	774.08
707.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
1,280.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34
707.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
1,280.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,440.34
						T O T A L :	**9,881.48**	**9,881.48**

8251	M00155000	010305010105150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,341.32	5,341.32	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
708.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,281.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
708.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,281.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	218.42
708.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,281.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	418.42
708.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00
1,281.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	778.56
708.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00
1,281.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	778.56
						T O T A L :	**5,341.32**	**5,341.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,868.96	6,868.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,282.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
709.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,282.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	280.89
709.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09
709.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,282.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		709.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00	
		1,282.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	538.09	
		709.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00	
		1,282.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23	
		709.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00	
		1,282.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,001.23	
								T O T A L :	**6,868.96**	**6,868.96**	
8251	M00155000	010305010105160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,188.52	12,188.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	954.31	0.00
277.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	954.31
154.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909.65	0.00
277.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	909.65
154.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	912.55	0.00
277.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	912.55
154.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.65	0.00
277.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	905.65
154.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
277.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23
154.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
277.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	907.23
154.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	908.78	0.00
277.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	908.78
154.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,155.63	0.00
277.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,155.63
154.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,062.97	0.00
277.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,062.97
154.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.92	0.00
277.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	971.92
154.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	563.93	0.00
277.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	563.93
154.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,013.95	0.00
277.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,013.95
154.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,014.72	0.00
277.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,014.72
						T O T A L :	**12,188.52**	**12,188.52**

8251	N00132000	010309010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.26	3,449.26	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	770.88	0.00
219.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	770.88
123.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.07	0.00
219.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.07
123.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.07	0.00
219.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.07
123.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.44	0.00
219.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		864.80	0.00	
		219.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	864.80	
						T O T A L :		**3,449.26**	**3,449.26**	
8251	N00132000	0103090102011501 01	1131			Sueldo base	0.00	140,106.60	140,106.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	11,675.55
717.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,290.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	11,675.55
						T O T A L :	**140,106.60**	**140,106.60**

8251	N00132000	0103090102011501 01	1345			Gratificación	0.00	671,803.28	671,803.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	51,816.94	0.00
1,291.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	51,816.94
718.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	51,816.94	0.00
1,291.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	51,816.94
718.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	71,816.94	0.00
1,291.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	71,816.94
718.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	71,816.94	0.00
1,291.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	71,816.94
718.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	71,816.94	0.00
1,291.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	71,816.94
718.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	101,816.94	0.00
1,291.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	101,816.94
718.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
1,291.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	41,816.94

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		718.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		41,816.94	0.00	
		1,291.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		0.00	41,816.94	
		718.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		41,816.94	0.00	
		1,291.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		0.00	41,816.94	
		718.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		41,816.94	0.00	
		1,291.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		0.00	41,816.94	
		718.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		41,816.94	0.00	
		1,291.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		0.00	41,816.94	
		718.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		41,816.94	0.00	
		1,291.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		0.00	41,816.94	
							T O T A L :		**671,803.28**	**671,803.28**	
8251	N00132000	0103090102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,879.68	70,879.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
1,292.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
719.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
1,292.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,542.89
719.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,292.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
719.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,292.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
719.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,292.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,288.89
719.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,907.89	0.00
1,292.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,907.89
719.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
719.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
719.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
719.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
719.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
719.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,292.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,669.89
						T O T A L :	**70,879.68**	**70,879.68**

8251	N00132000	0103090102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,302.66	44,302.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
1,293.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
720.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
1,293.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,464.53
720.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
1,293.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,555.85

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		720.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,555.85	0.00	
		1,293.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,555.85	
		720.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,555.85	0.00	
		1,293.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,555.85	
		720.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,192.83	0.00	
		1,293.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,192.83	
		720.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		720.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		720.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		720.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		720.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
		720.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,918.87	0.00	
		1,293.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,918.87	
							T O T A L :		**44,302.66**	**44,302.66**	
8251	N00132000	010309010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,020.32	15,020.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
1,294.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
721.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
1,294.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,174.61
721.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,294.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
721.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,294.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
721.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,294.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,544.61
721.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,099.61	0.00
1,294.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,099.61
721.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
721.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
721.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
721.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
721.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
721.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,294.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	989.61
						T O T A L :	**15,020.32**	**15,020.32**

8251	N00132000	010309010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,119.04	8,119.04	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
722.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
1,295.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
722.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
1,295.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	634.92
722.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,295.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
722.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,295.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
722.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,295.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	834.92
722.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.92	0.00
1,295.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,134.92
722.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
722.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
722.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
722.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
722.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
722.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,295.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.92
						T O T A L :	**8,119.04**	**8,119.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00132000	0103090102011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,441.12	10,441.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
723.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
1,296.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
723.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
1,296.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	816.51
723.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,296.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
723.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,296.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
723.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,296.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,073.71
723.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,459.51	0.00
1,296.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,459.51
723.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,296.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
723.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,296.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91
723.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,296.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		723.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00	
		1,296.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91	
		723.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00	
		1,296.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91	
		723.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00	
		1,296.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	687.91	
								T O T A L :	**10,441.12**	**10,441.12**	
8251	N00132000	010309010201160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,813.24	7,813.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.74	0.00
278.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	611.74
155.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	583.12	0.00
278.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	583.12
155.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.97	0.00
278.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	584.97
155.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.55	0.00
278.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	580.55
155.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.56	0.00
278.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.56
155.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.57	0.00
278.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	581.57
155.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.56	0.00
278.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	582.56
155.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	740.80	0.00
278.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	740.80
155.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	681.40	0.00
278.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	681.40
155.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	623.03	0.00
278.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	623.03
155.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.50	0.00
278.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	361.50
155.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.97	0.00
278.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	649.97
155.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	650.47	0.00
278.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	650.47
						T O T A L :	**7,813.24**	**7,813.24**

8251	N00149000	030701010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,898.59	6,898.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541.78	0.00
220.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,541.78
124.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.15	0.00
220.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,424.15
124.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.15	0.00
220.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.15
124.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.89	0.00
220.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.89

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	124.0 03/06/2025	06	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,729.62	0.00	
	220.0 03/06/2025	06	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,729.62	
					T O T A L :		**6,898.59**	**6,898.59**	
8251	N00149000	0307010101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,906.70	3,906.70	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.88	0.00
279.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	305.88
156.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.57	0.00
279.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	291.57
156.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	292.49	0.00
279.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	292.49
156.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.28	0.00
279.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.28
156.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
279.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.79
156.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
279.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	290.79
156.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.28	0.00
279.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	291.28
156.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	370.41	0.00
279.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	370.41
156.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	340.71	0.00
279.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	340.71
156.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	311.52	0.00
279.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	311.52
156.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	180.75	0.00
279.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	180.75
156.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	324.99	0.00
279.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	324.99
156.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	325.24	0.00
279.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	325.24
					T O T A L :		**3,906.70**	**3,906.70**

8251	N01130000	0302010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	241,410.60	241,410.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	15,531.30	0.00
1,297.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	15,531.30
724.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	15,531.30	0.00
1,297.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	15,531.30
724.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,297.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80
724.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,297.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	21,034.80
724.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,297.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	21,034.80
724.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,297.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	21,034.80

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		724.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		0.00	21,034.80	
		724.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		0.00	21,034.80	
		724.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		0.00	21,034.80	
		724.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		0.00	21,034.80	
		724.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		0.00	21,034.80	
		724.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		21,034.80	0.00	
		1,297.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		0.00	21,034.80	
							T O T A L :		**241,410.60**	**241,410.60**	
8251	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	730,773.32	730,773.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	42,556.11	0.00
1,298.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	42,556.11
725.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	42,556.11	0.00
1,298.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	42,556.11
725.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	52,556.11	0.00
1,298.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	52,556.11
725.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	32,556.11	0.00
1,298.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	32,556.11
725.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	32,556.11	0.00
1,298.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	32,556.11
725.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,856.11	0.00
1,298.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	66,856.11
725.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
1,298.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
725.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
1,298.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
725.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
1,298.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	66,856.11
725.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
1,298.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	66,856.11
725.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	96,856.11	0.00
1,298.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	96,856.11
725.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	96,856.11	0.00
1,298.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	96,856.11
						T O T A L :	**730,773.32**	**730,773.32**

8251	N01130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,871.69	84,871.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
1,299.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03
726.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
1,299.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,071.03

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		726.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,424.49	0.00	
		1,299.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,424.49	
		726.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,678.49	0.00	
		1,299.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,678.49	
		726.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		4,678.49	0.00	
		1,299.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,678.49	
		726.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		1,299.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		726.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		1,299.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		726.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		1,299.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		726.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		1,299.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		726.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		7,672.88	0.00	
		1,299.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,672.88	
		726.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		10,291.88	0.00	
		1,299.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,291.88	
		726.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		10,291.88	0.00	
		1,299.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,291.88	
								T O T A L :		**84,871.69**	**84,871.69**	
8251	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,048.22	53,048.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
1,300.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
727.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
1,300.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,169.60
727.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,015.56	0.00
1,300.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,015.56
727.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
1,300.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
727.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
1,300.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,924.24
727.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,300.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
727.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,300.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
727.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,300.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
727.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,300.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
727.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,300.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,795.86
727.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
1,300.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.84
727.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
1,300.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,432.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**53,048.22**	**53,048.22**	
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,985.39	17,985.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
1,301.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
728.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
1,301.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,074.62
728.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.43	0.00
1,301.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,361.43
728.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
1,301.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	991.43
728.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
1,301.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	991.43
728.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,301.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
728.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,301.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
728.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,301.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
728.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,301.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
728.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,301.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.98
728.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00
1,301.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,180.98
728.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00
1,301.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,180.98
					T O T A L :		**17,985.39**	**17,985.39**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,721.84	9,721.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
1,302.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
729.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
1,302.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	580.87
729.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	735.91	0.00
1,302.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	735.91
729.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
1,302.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
729.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
1,302.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	535.91
729.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,302.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
729.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,302.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91
729.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,302.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	878.91

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		729.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		878.91	0.00	
		1,302.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	878.91	
		729.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		878.91	0.00	
		1,302.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	878.91	
		729.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,178.91	0.00	
		1,302.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,178.91	
		729.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,178.91	0.00	
		1,302.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,178.91	
								T O T A L :		**9,721.84**	**9,721.84**	
8251	N01130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,502.30	12,502.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
1,303.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00
730.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
1,303.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	747.00
730.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	946.38	0.00
1,303.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	946.38
730.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
1,303.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18
730.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
1,303.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	689.18
730.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,303.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
730.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,303.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
730.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,303.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
730.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,303.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
730.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,303.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,130.28
730.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
1,303.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,516.08
730.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
1,303.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,516.08
						T O T A L :	**12,502.30**	**12,502.30**

8251	N01130000	030201010201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	421,200.00	421,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	187,200.00	0.00
7.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	187,200.00
4.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	234,000.00	0.00
7.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	234,000.00
						T O T A L :	**421,200.00**	**421,200.00**

8251	N01130000	030201010201160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,016.50	11,016.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
157.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	862.54	0.00
280.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	862.54
157.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	822.18	0.00
280.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	822.18
157.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	824.80	0.00
280.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	824.80
157.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	818.56	0.00
280.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	818.56
157.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	819.99	0.00
280.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	819.99
157.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	820.00	0.00
280.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	820.00
157.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	821.39	0.00
280.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	821.39
157.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,044.51	0.00
280.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,044.51
157.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	960.75	0.00
280.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	960.75
157.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	878.47	0.00
280.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	878.47
157.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	509.71	0.00
280.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	509.71
157.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	916.45	0.00
280.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	916.45
157.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	917.15	0.00
280.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	917.15
						T O T A L :	**11,016.50**	**11,016.50**

8251 O00141000 020501010105110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 8,278.12 8,278.12 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
221.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.09
125.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
221.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,708.94
125.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
221.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.14
125.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
221.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	843.45
125.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
221.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.50
						T O T A L :	**8,278.12**	**8,278.12**

8251 O00141000 020501010105160101 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 16,042.43 16,042.43 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
281.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,256.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
158.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,197.28	0.00	
281.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,197.28	
158.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,201.09	0.00	
281.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,201.09	
158.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,192.01	0.00	
281.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,192.01	
158.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,194.08	0.00	
281.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,194.08	
158.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,194.09	0.00	
281.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,194.09	
158.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,196.13	0.00	
281.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,196.13	
158.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,521.03	0.00	
281.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,521.03	
158.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,399.07	0.00	
281.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,399.07	
158.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,279.24	0.00	
281.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,279.24	
158.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		742.24	0.00	
281.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.24	
158.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,334.55	0.00	
281.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,334.55	
158.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.57	0.00	
281.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.57	
						T O T A L :		**16,042.43**	**16,042.43**	
8251	O00150000	0204020101011501 01	1131			Sueldo base	0.00	1,198,224.00	1,198,224.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	99,852.00
731.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	99,852.00	0.00
1,304.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	99,852.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		731.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,304.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		0.00	99,852.00	
		731.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,304.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		0.00	99,852.00	
					T O T A L :		**1,198,224.00**	**1,198,224.00**	
8251	O00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	697,287.20	697,287.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	68,113.80	0.00
1,305.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	68,113.80
732.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	68,113.80	0.00
1,305.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	68,113.80
732.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	84,395.96	0.00
1,305.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	84,395.96
732.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	64,395.96	0.00
1,305.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	64,395.96
732.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	64,395.96	0.00
1,305.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	64,395.96
732.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	94,395.96	0.00
1,305.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	94,395.96
732.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
732.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
732.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	42,245.96
732.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	42,245.96
732.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	42,245.96
732.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	42,245.96	0.00
1,305.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	42,245.96
						T O T A L :	**697,287.20**	**697,287.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,478.12	165,478.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
1,306.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
733.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
1,306.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,663.41
733.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,084.85	0.00
1,306.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,084.85
733.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
1,306.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,338.85
733.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
1,306.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,338.85
733.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,957.85	0.00
1,306.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,957.85

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		733.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		733.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		733.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		733.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		733.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
		733.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		12,405.15	0.00	
		1,306.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,405.15	
								T O T A L :		**165,478.12**	**165,478.12**	
8251	O00150000	0204020101011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,430.46	103,430.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
1,307.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,165.22
734.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
1,307.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,165.22
734.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,053.67	0.00
1,307.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,053.67
734.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
1,307.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,962.35
734.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
1,307.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,962.35
734.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,599.33	0.00
1,307.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,599.33
734.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
734.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
734.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
734.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
734.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
734.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,753.72	0.00
1,307.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,753.72
						T O T A L :	**103,430.46**	**103,430.46**

8251	O00150000	0204020101011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,066.96	35,066.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
735.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
1,308.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,107.37
735.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
1,308.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,107.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		735.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,408.59	0.00	
		1,308.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,408.59	
		735.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,038.59	0.00	
		1,308.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,038.59	
		735.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,038.59	0.00	
		1,308.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,038.59	
		735.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,593.59	0.00	
		1,308.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,593.59	
		735.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		735.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		735.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		735.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		735.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
		735.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,628.81	0.00	
		1,308.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,628.81	
								T O T A L :		**35,066.96**	**35,066.96**	
8251	O00150000	0204020101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,955.12	18,955.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
1,309.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,679.66
736.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
1,309.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,679.66
736.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.48	0.00
1,309.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,842.48
736.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
1,309.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,642.48
736.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
1,309.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,642.48
736.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,942.48	0.00
1,309.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,942.48
736.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
736.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
736.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
736.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
736.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98
736.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,309.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,420.98

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**18,955.12**	**18,955.12**	
8251	O00150000	0204020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,376.28	24,376.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
1,310.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,160.04
737.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
1,310.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,160.04
737.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.43	0.00
1,310.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.43
737.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
1,310.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.23
737.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00
1,310.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,112.23
737.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,498.03	0.00
1,310.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,498.03
737.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
737.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
737.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
737.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
737.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
737.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,827.38	0.00
1,310.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,827.38
						T O T A L :	**24,376.28**	**24,376.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	0204020101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	16,042.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
282.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,256.05
159.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
282.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,197.28
159.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
282.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,201.09
159.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
282.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,192.01
159.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
282.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.08
159.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
282.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,194.09
159.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
282.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,196.13
159.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
282.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,521.03

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,399.07	0.00	
		282.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,399.07	
		159.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,279.24	0.00	
		282.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,279.24	
		159.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		742.24	0.00	
		282.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	742.24	
		159.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,334.55	0.00	
		282.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,334.55	
		159.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.57	0.00	
		282.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,335.57	
								T O T A L :		**16,042.43**	**16,042.43**	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base		0.00	162,000.00	162,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	13,500.00
738.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,311.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	13,500.00
						T O T A L :	**162,000.00**	**162,000.00**

8251	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación		0.00	270,698.08	270,698.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,224.84	0.00
1,312.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	14,224.84
739.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,224.84	0.00
1,312.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	14,224.84
739.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	24,224.84	0.00
1,312.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	24,224.84

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		739.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		0.00	24,224.84	
		739.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,312.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		0.00	24,224.84	
					T O T A L :		**270,698.08**	**270,698.08**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,723.07	118,723.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
740.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
1,313.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
740.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
1,313.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,420.38
740.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
740.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
24.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,515.32	0.00
45.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,515.32
24.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
45.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,301.02
24.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,978.01	0.00
45.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,978.01
740.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
740.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
24.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
45.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
24.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
45.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,908.17
740.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38
740.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,313.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,293.38

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		7,301.02	0.00	
		45.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.02	
		24.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		9,658.12	0.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,658.12	
		740.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		3,293.38	0.00	
		1,313.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		740.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		3,293.38	0.00	
		1,313.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		24.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,301.02	0.00	
		45.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.02	
		24.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		7,301.02	0.00	
		45.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,301.02	
		740.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		3,293.38	0.00	
		1,313.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		740.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		3,293.38	0.00	
		1,313.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,293.38	
		24.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		7,388.32	0.00	
		45.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
		24.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		7,388.32	0.00	
		45.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,388.32	
								T O T A L :		**118,723.07**	**118,723.07**	
8251	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,206.66	74,206.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
1,314.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
741.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
1,314.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,512.83
741.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,314.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
741.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,314.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
25.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,072.34	0.00
46.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,072.34
25.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
46.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43
25.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,361.54	0.00
46.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,361.54
741.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,314.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
741.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,314.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49
25.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
46.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
25.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,317.89	0.00
46.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,317.89
741.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,314.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		741.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		1,314.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		25.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00	
		46.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43	
		25.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,036.72	0.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,036.72	
		741.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		1,314.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		741.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		1,314.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		25.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00	
		46.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43	
		25.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00	
		46.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.43	
		741.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		1,314.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		741.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00	
		1,314.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,058.49	
		25.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00	
		46.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00	
		25.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,618.00	0.00	
		46.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,618.00	
								T O T A L :	**74,206.66**	**74,206.66**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,158.95	25,158.95	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
1,315.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
742.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
1,315.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.91
742.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,315.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
742.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,315.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
26.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.68	0.00
47.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.68
26.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
47.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18
26.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.73	0.00
47.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.73
742.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,315.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
742.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,315.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91
26.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
47.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.93
26.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
47.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,463.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		742.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		742.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		26.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00	
		47.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18	
		26.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.68	0.00	
		47.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,046.68	
		742.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		742.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		26.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00	
		47.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18	
		26.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00	
		47.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,547.18	
		742.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		742.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00	
		1,315.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697.91	
		26.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.68	0.00	
		47.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,565.68	
		26.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.68	0.00	
		47.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,565.68	
								T O T A L :	**25,158.95**	**25,158.95**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,599.41	13,599.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
1,316.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
743.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00
1,316.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	277.25
743.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
1,316.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
743.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
1,316.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
27.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	746.31	0.00
48.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	746.31
27.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00
48.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.31
27.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.31	0.00
48.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	799.31
743.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
1,316.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
743.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00
1,316.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	377.25
27.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00
48.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	791.31

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0 31/03/2025	03	C 8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		791.31	0.00	
		48.0 31/03/2025	03	C 8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	791.31	
		743.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 14/04/2025	04	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		743.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 30/04/2025	04	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		27.0 14/04/2025	04	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.31	0.00	
		48.0 14/04/2025	04	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.31	
		27.0 30/04/2025	04	C 7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,106.31	0.00	
		48.0 30/04/2025	04	C 7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,106.31	
		743.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 15/05/2025	05	C 1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		743.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 29/05/2025	05	C 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		27.0 15/05/2025	05	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.31	0.00	
		48.0 15/05/2025	05	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.31	
		27.0 29/05/2025	05	C 6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		836.31	0.00	
		48.0 29/05/2025	05	C 6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	836.31	
		743.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 13/06/2025	06	C 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		743.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		377.25	0.00	
		1,316.0 26/06/2025	06	C 4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	377.25	
		27.0 13/06/2025	06	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		846.31	0.00	
		48.0 13/06/2025	06	C 5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	846.31	
		27.0 26/06/2025	06	C 8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		846.31	0.00	
		48.0 26/06/2025	06	C 8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	846.31	
						T O T A L :		**13,599.41**	**13,599.41**	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,488.86	17,488.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
1,317.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54
744.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
1,317.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.54
744.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,317.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
744.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,317.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
28.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.76	0.00
49.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.76
28.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
49.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50
28.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.92	0.00
49.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,027.92
744.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,317.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14
744.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,317.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00	
		49.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63	
		28.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00	
		49.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,017.63	
		744.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		744.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		28.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		49.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		28.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,422.72	0.00	
		49.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,422.72	
		744.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		744.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		28.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		49.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		28.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00	
		49.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.50	
		744.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		744.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00	
		1,317.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	485.14	
		28.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
		49.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
		28.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00	
		49.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.36	
								T O T A L :	**17,488.86**	**17,488.86**	
8251	Q00104000	0107010101011501 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472.39	2,472.39	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	552.56	0.00
222.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	552.56
126.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	510.40	0.00
222.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	510.40
126.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	537.64	0.00
222.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	537.64
126.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	251.91	0.00
222.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	251.91
126.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	619.88	0.00
222.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	619.88
						T O T A L :	**2,472.39**	**2,472.39**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101011501 01		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,611.00	6,611.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,554.00	0.00
196.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,554.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		392.00	0.00	
		203.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	392.00	
		256.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		3,110.00	0.00	
		259.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,110.00	
		893.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		1,555.00	0.00	
		896.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,555.00	
								T O T A L :		**6,611.00**	**6,611.00**	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,036.00	22,036.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,200.00	0.00
7.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,200.00
4.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,552.00	0.00
7.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,552.00
4.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	17,284.00	0.00
7.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,284.00
						T O T A L :	**22,036.00**	**22,036.00**

8251	Q00104000	010701010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	185,235.89	185,235.89	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,503.12	0.00
283.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,503.12
160.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,824.53	0.00
283.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,824.53
160.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,868.52	0.00
283.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,868.52
160.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,763.67	0.00
283.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,763.67
160.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.66	0.00
283.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.66
160.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.74	0.00
283.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,787.74
160.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,811.23	0.00
283.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	13,811.23
160.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,562.76	0.00
283.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	17,562.76
160.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,154.51	0.00
283.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,154.51
160.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,770.87	0.00
283.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,770.87
160.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,570.42	0.00
283.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,570.42
160.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,409.57	0.00
283.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,409.57
160.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,421.29	0.00
283.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,421.29
						T O T A L :	**185,235.89**	**185,235.89**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	0.00	536,250.00	536,250.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base	0.00	48,750.00
22.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
43.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base	0.00	48,750.00
						T O T A L :	**536,250.00**	**536,250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	390,995.84	390,995.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	25,881.44	0.00
44.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	0.00	25,881.44
23.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	34,881.44	0.00
44.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	0.00	34,881.44
23.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	31,181.44	0.00
44.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	0.00	31,181.44
23.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	30,381.44	0.00
44.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	0.00	30,381.44
23.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	30,381.44	0.00
44.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	0.00	30,381.44
23.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	34,881.44	0.00
44.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	0.00	34,881.44
23.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	61,881.44	0.00
44.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	0.00	61,881.44
23.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	34,881.44	0.00
44.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	0.00	34,881.44
23.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	34,881.44	0.00
44.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	0.00	34,881.44
23.0	13/06/2025	06	C	5	5	Gratificación	35,881.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	44.0 13/06/2025	06	C	5	5 Gratificación		0.00	35,881.44	
	23.0 26/06/2025	06	C	8	8 Gratificación		35,881.44	0.00	
	44.0 26/06/2025	06	C	8	8 Gratificación		0.00	35,881.44	
					T O T A L :		**390,995.84**	**390,995.84**	
8251	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	226,213.22	226,213.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	42,375.10	0.00
7.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	42,375.10
4.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	46,276.27	0.00
7.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	46,276.27
4.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	44,586.91	0.00
7.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,586.91
4.0	02/05/2025	05	E	31	531	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	43,167.96	0.00
7.0	02/05/2025	05	E	31	531	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,167.96
4.0	03/06/2025	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	49,806.98	0.00
7.0	03/06/2025	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	49,806.98
					T O T A L :		**226,213.22**	**226,213.22**

8251	Q00104000	0107010101012501 02	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estudios y an	17,052.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estudios y an	0.00	17,052.00
						T O T A L :	**17,052.00**	**17,052.00**

8251	Q00159000	0107010101031601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,053.64	6,053.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	473.97	0.00
284.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	473.97
161.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.80	0.00
284.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.80
161.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.23	0.00
284.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	453.23
161.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	449.81	0.00
284.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	449.81
161.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
284.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
161.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	450.59	0.00
284.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	450.59
161.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451.36	0.00
284.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	451.36
161.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	573.96	0.00
284.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	573.96
161.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	527.94	0.00
284.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	527.94
161.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	482.72	0.00
284.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	482.72

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	280.09	0.00	
		284.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	280.09	
		161.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.60	0.00	
		284.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.60	
		161.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	503.98	0.00	
		284.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	503.98	
								T O T A L :	**6,053.64**	**6,053.64**	
8251	S00101000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	41,351.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
223.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
127.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
223.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51
127.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
223.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,992.08
127.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
223.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,213.22
127.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
223.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,367.57
						T O T A L :	**41,351.01**	**41,351.01**

CTA	SCTA			SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	108,464.40	108,464.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	0.00	9,038.70
745.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,318.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	0.00	9,038.70

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**108,464.40**	**108,464.40**	
8251	S00101000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	231,491.68	231,491.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,957.64	0.00
1,319.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	10,957.64
746.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,957.64	0.00
1,319.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	10,957.64
746.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	20,957.64
746.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
1,319.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	20,957.64
						T O T A L :	**231,491.68**	**231,491.68**

8251	S00101000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,678.16	29,678.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
1,320.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
747.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
1,320.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,745.68
747.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
747.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
747.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
747.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
747.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68
747.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,320.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,618.68

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		747.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		2,618.68	0.00	
		1,320.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,618.68	
		747.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		2,618.68	0.00	
		1,320.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,618.68	
		747.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,618.68	0.00	
		1,320.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,618.68	
		747.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		2,618.68	0.00	
		1,320.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,618.68	
								T O T A L :		**29,678.16**	**29,678.16**	
8251	S00101000	010502050107150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,550.04	18,550.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
748.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
1,321.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,091.12
748.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
1,321.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,091.12
748.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
748.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,321.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,636.78
						T O T A L :	**18,550.04**	**18,550.04**

8251	S00101000	010502050107150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,289.16	6,289.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
1,322.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
749.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
1,322.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.93
749.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
1,322.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93
749.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
1,322.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	554.93

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		749.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
		749.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		554.93	0.00	
		1,322.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	554.93	
					T O T A L :		**6,289.16**	**6,289.16**	
8251	S00101000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,399.52	3,399.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
1,323.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
750.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
1,323.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	199.96
750.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
750.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,323.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	299.96
					T O T A L :		**3,399.52**	**3,399.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00101000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,371.80	4,371.80	0.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		751.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		257.15	0.00	
		1,324.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	257.15	
		751.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		257.15	0.00	
		1,324.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	257.15	
		751.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
		751.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		385.75	0.00	
		1,324.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	385.75	
								T O T A L :		**4,371.80**	**4,371.80**	
8251	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,549.30	22,549.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,765.51	0.00
285.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,765.51
162.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,682.90	0.00
285.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,682.90
162.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,688.25	0.00
285.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,688.25
162.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,675.49	0.00
285.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,675.49
162.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.41	0.00
285.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.41
162.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,678.42	0.00
285.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,678.42
162.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,681.28	0.00
285.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,681.28
162.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,137.97	0.00
285.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,137.97
162.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,966.54	0.00
285.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,966.54
162.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,798.10	0.00
285.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,798.10

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,043.30	0.00	
		285.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,043.30	
		162.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,875.85	0.00	
		285.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,875.85	
		162.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,877.28	0.00	
		285.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,877.28	
								T O T A L :		**22,549.30**	**22,549.30**	
8251	S00122000	010804010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	41,351.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
224.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,241.63
128.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
224.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,536.51
128.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
224.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,992.08
128.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
224.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,213.22
128.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
224.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,367.57
						T O T A L :	**41,351.01**	**41,351.01**

8251	S00122000	010804010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,203.84	22,203.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,738.46	0.00
286.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,738.46
163.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,657.12	0.00
286.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,657.12
163.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,662.39	0.00
286.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,662.39
163.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,649.82	0.00
286.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,649.82
163.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.70	0.00
286.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.70
163.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.71	0.00
286.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,652.71
163.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,655.52	0.00
286.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,655.52
163.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,105.21	0.00
286.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,105.21
163.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,936.41	0.00
286.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,936.41
163.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,770.55	0.00
286.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,770.55
163.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,027.32	0.00
286.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,027.32
163.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,847.11	0.00
286.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,847.11

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	163.0 09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,848.52	0.00	
	286.0 09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,848.52	
						T O T A L :		**22,203.84**	**22,203.84**	
8251	T00105000	0107020103021501 01	1345			Gratificación	0.00	218,067.04	218,067.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,838.92	0.00
1,325.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	0.00	9,838.92
752.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,838.92	0.00
1,325.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	0.00	9,838.92
752.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	0.00	19,838.92
752.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
1,325.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	0.00	19,838.92
						T O T A L :	**218,067.04**	**218,067.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	T00105000	0107020103021501 01	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,591.11	101,591.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
1,326.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
753.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
1,326.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	858.94
753.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,326.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
753.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,326.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,731.94
24.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
45.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,189.02
24.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,868.75	0.00
45.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,868.75
24.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,145.37	0.00
45.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,145.37

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		753.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		24.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		7,189.02	0.00	
		45.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,189.02	
		24.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		8,105.67	0.00	
		45.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,105.67	
		753.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		753.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		24.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		7,232.67	0.00	
		45.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,232.67	
		24.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		7,232.67	0.00	
		45.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,232.67	
		753.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		753.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		24.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		7,299.89	0.00	
		45.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,299.89	
		24.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,650.83	0.00	
		45.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,650.83	
		753.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		753.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,731.94	0.00	
		1,326.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,731.94	
		24.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,319.97	0.00	
		45.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
		24.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		7,319.97	0.00	
		45.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,319.97	
								T O T A L :		**101,591.11**	**101,591.11**	
8251	T00105000	0107020103021501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	63,498.47	63,498.47	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
754.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
1,327.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
754.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
1,327.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536.87
754.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
1,327.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
754.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
1,327.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53
25.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00
46.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42
25.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.32	0.00
46.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.32

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,466.14	0.00	
		46.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,466.14	
		754.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		754.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		25.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00	
		46.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,493.42	
		25.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,066.37	0.00	
		46.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,066.37	
		754.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		754.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		25.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		46.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71	
		25.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		46.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,520.71	
		754.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		754.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		25.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,562.72	0.00	
		46.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,562.72	
		25.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,782.08	0.00	
		46.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,782.08	
		754.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		754.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,327.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,082.53	
		25.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
		46.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27	
		25.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
		46.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,575.27	
								T O T A L :	**63,498.47**	**63,498.47**	
8251	T00105000	0107020103021501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,528.49	21,528.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
1,328.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
755.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
1,328.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	182.02
755.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,328.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
755.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,328.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02
26.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
47.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.45

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.40	0.00	
		47.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,879.40	
		26.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.20	0.00	
		47.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,514.20	
		755.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		755.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		26.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00	
		47.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,523.45	
		26.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,717.70	0.00	
		47.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,717.70	
		755.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		755.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		26.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00	
		47.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,532.70	
		26.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00	
		47.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,532.70	
		755.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		755.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		26.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.94	0.00	
		47.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,546.94	
		26.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,621.31	0.00	
		47.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,621.31	
		755.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		755.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00	
		1,328.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	367.02	
		26.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00	
		47.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,551.20	
		26.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00	
		47.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,551.20	
								T O T A L :	**21,528.49**	**21,528.49**	
8251	T00105000	0107020103021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,636.97	11,636.97	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
756.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
1,329.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
756.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
1,329.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	98.39
756.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
1,329.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39
756.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
1,329.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00	
		48.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48	
		27.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,015.89	0.00	
		48.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,015.89	
		27.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	818.48	0.00	
		48.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	818.48	
		756.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		756.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		27.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00	
		48.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	823.48	
		27.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.48	0.00	
		48.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	928.48	
		756.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		756.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		27.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00	
		48.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	828.48	
		27.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00	
		48.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	828.48	
		756.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		756.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		27.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.18	0.00	
		48.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	836.18	
		27.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	876.38	0.00	
		48.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	876.38	
		756.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		756.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,329.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	198.39	
		27.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00	
		48.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	838.48	
		27.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00	
		48.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	838.48	
								T O T A L :	**11,636.97**	**11,636.97**	
8251	T00105000	0107020103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,965.20	14,965.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
1,330.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.53
757.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
1,330.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	126.53
757.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,330.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		757.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		28.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00	
		49.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059.00	
		28.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,306.44	0.00	
		49.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,306.44	
		28.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.57	0.00	
		49.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,052.57	
		757.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		757.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		28.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00	
		49.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,059.00	
		28.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,194.03	0.00	
		49.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,194.03	
		757.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		757.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		28.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00	
		49.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.43	
		28.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00	
		49.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,065.43	
		757.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		757.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		28.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.33	0.00	
		49.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,075.33	
		28.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.03	0.00	
		49.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,127.03	
		757.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		757.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00	
		1,330.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	255.13	
		28.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.29	0.00	
		49.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.29	
		28.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.29	0.00	
		49.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.29	
								T O T A L :	**14,965.20**	**14,965.20**	
8251	T00105000	0107020103021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,322.00	16,322.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,552.00	0.00
7.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,552.00
4.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,770.00	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,770.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**16,322.00**	**16,322.00**	
8251	T00105000	0107020103021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,866.52	28,866.52	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,260.12	0.00
287.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,260.12
164.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,154.37	0.00
287.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,154.37
164.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,161.22	0.00
287.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,161.22
164.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,144.88	0.00
287.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,144.88
164.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.62	0.00
287.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.62
164.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.63	0.00
287.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.63
164.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,152.30	0.00
287.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,152.30
164.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736.92	0.00
287.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,736.92
164.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,517.46	0.00
287.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,517.46
164.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,301.84	0.00
287.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,301.84
164.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.59	0.00
287.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,335.59
164.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,401.37	0.00
287.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,401.37
164.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.20	0.00
287.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,403.20
						T O T A L :	**28,866.52**	**28,866.52**

8251	T00105000	0107020103022501 02	1131		Sueldo base	0.00	364,892.55	364,892.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	0.00	33,172.05
22.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
43.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	0.00	33,172.05

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0 15/05/2025	05	C 4	4	Sueldo base		33,172.05	0.00	
		43.0 15/05/2025	05	C 4	4	Sueldo base		0.00	33,172.05	
		22.0 29/05/2025	05	C 7	7	Sueldo base		33,172.05	0.00	
		43.0 29/05/2025	05	C 7	7	Sueldo base		0.00	33,172.05	
		22.0 13/06/2025	06	C 7	7	Sueldo base		33,172.05	0.00	
		43.0 13/06/2025	06	C 7	7	Sueldo base		0.00	33,172.05	
		22.0 26/06/2025	06	C 9	9	Sueldo base		33,172.05	0.00	
		43.0 26/06/2025	06	C 9	9	Sueldo base		0.00	33,172.05	
						T O T A L :		**364,892.55**	**364,892.55**	
8251	T00105000	0107020103022501 02	1345			Gratificación	0.00	580,740.94	580,740.94	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
44.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	0.00	49,176.37
23.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación	68,417.24	0.00
44.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación	0.00	68,417.24
23.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación	48,676.37	0.00
44.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación	0.00	48,676.37
23.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
44.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación	0.00	49,176.37
23.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación	59,676.37	0.00
44.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación	0.00	59,676.37
23.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación	49,676.37	0.00
44.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación	0.00	49,676.37
23.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación	49,676.37	0.00
44.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación	0.00	49,676.37
23.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación	50,446.37	0.00
44.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación	0.00	50,446.37
23.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación	54,466.37	0.00
44.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación	0.00	54,466.37
23.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación	50,676.37	0.00
44.0	13/06/2025	06	C	7	7	Gratificación	0.00	50,676.37
23.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación	50,676.37	0.00
44.0	26/06/2025	06	C	9	9	Gratificación	0.00	50,676.37
						T O T A L :	**580,740.94**	**580,740.94**

8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,168,736.52	4,168,736.52	0.00
8252	A00101000	0103010101011501 01	4383			Subsidios y apoyos	0.00	3,914,862.02	3,914,862.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	622,360.15	0.00
7.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	622,360.15
4.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	588,657.98	0.00
7.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	588,657.98
4.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	636,934.61	0.00
7.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	636,934.61
4.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	681,028.66	0.00
7.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	681,028.66

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 29/05/2025	05	E 23 523	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		641,699.84	0.00	
		7.0 29/05/2025	05	E 23 523	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	641,699.84	
		26.0 31/05/2025	05	E 37 537	PAGO DE ISSEMYM DIF		82,254.48	0.00	
		29.0 31/05/2025	05	E 37 537	PAGO DE ISSEMYM DIF		0.00	82,254.48	
		4.0 26/06/2025	06	E 15 615	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		661,926.30	0.00	
		7.0 26/06/2025	06	E 15 615	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	661,926.30	
					T O T A L :		**3,914,862.02**	**3,914,862.02**	
8252	A00101000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/03/2025	03	E	27	327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	15,600.00	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	27	327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	15,600.00
914.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
917.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
921.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
924.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
928.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
931.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
935.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
938.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
942.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
945.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
949.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
952.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
956.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
959.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
963.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
966.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00
970.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
973.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
977.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
980.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
984.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
987.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
991.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
994.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00
					T O T A L :		**25,600.00**	**25,600.00**

8252	L00101000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	228,274.50	228,274.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	31/01/2025	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	96,934.26	0.00
83.0	31/01/2025	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	96,934.26
92.0	28/02/2025	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34,988.11	0.00
95.0	28/02/2025	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34,988.11
80.0	31/03/2025	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	74,007.12	0.00
83.0	31/03/2025	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	74,007.12
86.0	30/04/2025	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,333.45	0.00
89.0	30/04/2025	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,333.45

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0 31/05/2025	05	I	1 501	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,263.87	0.00	
		83.0 31/05/2025	05	I	1 501	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,263.87	
		86.0 30/06/2025	06	I	1 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		747.69	0.00	
		89.0 30/06/2025	06	I	1 601	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	747.69	
						T O T A L :		**228,274.50**	**228,274.50**	
8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	65,194.00	65,194.00	0.00
8254	A00101000	0103010101011101 10	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/04/2025	04	E	21	421	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	12,000.00	0.00
7.0	28/04/2025	04	E	21	421	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	0.00	12,000.00
4.0	28/04/2025	04	E	22	422	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	6,000.00	0.00
7.0	28/04/2025	04	E	22	422	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	0.00	6,000.00
4.0	28/04/2025	04	E	23	423	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	6,000.00	0.00
7.0	28/04/2025	04	E	23	423	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**24,000.00**

8254	F00124000	0103080102041101 01	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,194.00	41,194.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/01/2025	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	41,194.00	0.00
7.0	18/01/2025	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Pc	0.00	41,194.00
						T O T A L :	**41,194.00**	**41,194.00**

8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	3,609,291.95	3,609,291.95	0.00
8255	F00124000	0201030101012501 01	6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,107,953.77	1,107,953.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/06/2025	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	209,820.01	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	209,820.01
4.0	25/06/2025	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	898,133.76	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	898,133.76
						T O T A L :	**1,107,953.77**	**1,107,953.77**

8255	F00124000	0202010103011501 01	6122			Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/06/2025	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	400,000.00	0.00
7.0	10/06/2025	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	400,000.00
						T O T A L :	**400,000.00**	**400,000.00**

8255	F00124000	0202010103012501 01	6122			Obra estatal o municipal	0.00	446,501.65	446,501.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/06/2025	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	229,001.15	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	229,001.15
4.0	25/06/2025	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	217,500.50	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	217,500.50

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**446,501.65**	**446,501.65**	
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,567.57	1,049,567.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/06/2025	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	1,049,567.57	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,049,567.57
						T O T A L :	**1,049,567.57**	**1,049,567.57**

8255	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	605,268.96	605,268.96	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/06/2025	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	605,268.96	0.00
7.0	25/06/2025	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	605,268.96
						T O T A L :	**605,268.96**	**605,268.96**

8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	401,345.55	401,345.55	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	364,421.55	364,421.55	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,900.36	0.00
7.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	70,900.36
4.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,500.00	0.00
7.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	77,500.00
4.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000.00	0.00
7.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	100,000.00
4.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,821.19	0.00
7.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,821.19
4.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,200.00	0.00
7.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	69,200.00
						T O T A L :	**364,421.55**	**364,421.55**

8256	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	36,924.00	36,924.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,924.00	0.00
7.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	36,924.00
						T O T A L :	**36,924.00**	**36,924.00**

8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,993,378.93	0.00	36,993,378.93
8271	A00101000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,489.80	0.00	29,489.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/02/2025	02	E	17	217	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	9,858.00	0.00
6.0	18/03/2025	03	E	12	312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	6,733.80	0.00
6.0	07/03/2025	03	E	30	330	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	12,898.00	0.00
						T O T A L :	**29,489.80**	**0.00**

8271	A00101000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	743,119.44	0.00	743,119.44

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	978,548.40	0.00	978,548.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	61,926.62	0.00
956.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	61,926.62	0.00
						T O T A L :	**743,119.44**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	81,545.70	0.00
957.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	81,545.70	0.00
						T O T A L :	**978,548.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	804,874.48	0.00	804,874.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	76,239.54	0.00
958.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	66,239.54	0.00
958.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	66,239.54	0.00
						T O T A L :	**804,874.48**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	220,567.20	0.00	220,567.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
959.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,180.85	0.00
959.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
959.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	18,307.85	0.00
						T O T A L :	**220,567.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,863.34	0.00	137,863.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,988.80	0.00
960.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
960.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,443.14	0.00
						T O T A L :	**137,863.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	0103010101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	46,741.04	0.00	46,741.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,064.67	0.00
961.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00
961.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,879.67	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**46,741.04**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,265.44	0.00	25,265.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
962.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,197.12	0.00
962.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
962.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,097.12	0.00
						T O T A L :	**25,265.44**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,491.28	0.00	32,491.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
963.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,825.49	0.00
963.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
963.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,696.89	0.00
						T O T A L :	**32,491.28**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	260,130.92	0.00	260,130.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	24/01/2025	01	E	7	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	100,000.00	0.00
6.0	08/05/2025	05	E	12	512	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	150,000.00	0.00
6.0	09/05/2025	05	E	29	529	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	7,959.92	0.00
601.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	633.00	0.00
608.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	936.00	0.00
615.0	09/06/2025	06	C	2	2	Productos alimenticios para personas	602.00	0.00
						T O T A L :	**260,130.92**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,927.28	0.00	60,927.28

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0 05/02/2025	02	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,616.77	0.00	
		161.0 03/03/2025	03	E 5 5	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,577.83	0.00	
		161.0 02/04/2025	04	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,249.03	0.00	
		161.0 02/05/2025	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,207.86	0.00	
		161.0 03/06/2025	06	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,275.79	0.00	
					T O T A L :		**60,927.28**	**0.00**	
8271	A00101000	0103010101011501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,843.00	0.00	7,843.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
216.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	943.00	0.00
279.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
874.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,885.00	0.00
881.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00
						T O T A L :	**7,843.00**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,737.00	0.00	88,737.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/01/2025	01	E	14	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,496.00	0.00
6.0	06/02/2025	02	E	4	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	13,175.00	0.00
6.0	27/02/2025	02	E	12	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	17,052.00	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	3	303	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	664.00	0.00
6.0	11/04/2025	04	E	13	413	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	16,530.00	0.00
6.0	28/04/2025	04	E	24	424	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	30,120.00	0.00
13.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,900.00	0.00
20.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
125.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,400.00	0.00
						T O T A L :	**88,737.00**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	32,320.00	0.00	32,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/05/2025	05	E	4	504	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	10,000.00	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	5	505	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	10,000.00	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	6	506	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	10,000.00	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	5	605	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publici	2,320.00	0.00
						T O T A L :	**32,320.00**	**0.00**

8271	A00101000	0103010101011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,826.00	0.00	19,826.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	55.00	0.00
69.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	571.00	0.00
76.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
83.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	107.00	0.00
90.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	222.00	0.00
97.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	308.00	0.00
104.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre	105.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		118.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,225.00	0.00	
		132.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		72.00	0.00	
		139.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		146.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		153.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		354.00	0.00	
		174.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		188.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		879.00	0.00	
		370.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		393.00	0.00	
		377.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		383.00	0.00	
		405.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		65.00	0.00	
		412.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		419.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		426.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
		440.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		461.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		67.00	0.00	
		468.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		475.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		482.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		110.00	0.00	
		489.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		496.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		503.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,009.00	0.00	
		510.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		262.00	0.00	
		517.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		60.00	0.00	
		524.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		545.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		321.00	0.00	
		552.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		559.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		159.00	0.00	
		566.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		573.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		66.00	0.00	
		580.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		587.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		1,788.00	0.00	
		594.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		524.00	0.00	
		622.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		629.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		308.00	0.00	
		636.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		131.00	0.00	
		650.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		657.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		127.00	0.00	
		664.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		671.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		685.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		692.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		699.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	
		706.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		222.00	0.00	
		713.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		165.00	0.00	
		720.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		444.00	0.00	
		727.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		734.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
		741.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de traslado por vía terrestre		103.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		748.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		111.00	0.00	
		755.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		422.00	0.00	
		762.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		769.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		776.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		783.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		790.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		340.00	0.00	
		797.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
		804.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		570.00	0.00	
		811.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		53.00	0.00	
		825.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		63.00	0.00	
		832.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		252.00	0.00	
		839.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		504.00	0.00	
		853.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		133.00	0.00	
		860.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		531.00	0.00	
		867.0	09/06/2025	06	C	2	2 Gastos de traslado por vía terrestre		107.00	0.00	
							T O T A L :		**19,826.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,439.39	0.00	26,439.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/04/2025	04	E	10	410	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	15,200.99	0.00
48.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00
55.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,519.00	0.00
62.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,553.00	0.00
167.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	848.00	0.00
181.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	216.00	0.00
384.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	497.00	0.00
391.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	653.00	0.00
398.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	191.00	0.00
531.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	527.00	0.00
538.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	658.00	0.00
643.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,467.00	0.00
678.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	446.40	0.00
818.0	09/06/2025	06	C	2	2	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,097.00	0.00
						T O T A L :	**26,439.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,276,592.90	0.00	1,276,592.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/01/2025	01	E	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	13,671.00	0.00
6.0	27/01/2025	01	E	8	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	208,800.00	0.00
6.0	11/02/2025	02	E	5	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	344,056.00	0.00
6.0	18/02/2025	02	E	7	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	174,000.00	0.00
6.0	18/02/2025	02	E	8	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	202,536.00	0.00
6.0	07/05/2025	05	E	11	511	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	206,800.00	0.00
6.0	03/06/2025	06	E	3	603	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	72,500.00	0.00
6.0	04/06/2025	06	E	4	604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív	54,229.90	0.00
						T O T A L :	**1,276,592.90**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00101000	010301010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	199,709.91	0.00	199,709.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,636.35	0.00
206.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,904.74	0.00
206.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,952.18	0.00
206.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,839.16	0.00
206.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.00	0.00
206.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,865.07	0.00
206.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,890.43	0.00
206.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,935.07	0.00
206.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,416.78	0.00
206.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,925.05	0.00
206.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,240.10	0.00
206.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,613.68	0.00
206.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,626.30	0.00
						T O T A L :	**199,709.91**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,687.64	0.00	5,687.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271.14	0.00
162.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,174.16	0.00
162.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236.82	0.00
162.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	579.51	0.00
162.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.01	0.00
						T O T A L :	**5,687.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	47,214.00	0.00	47,214.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,934.50	0.00
964.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,934.50	0.00
						T O T A L :	**47,214.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	130,253.44	0.00	130,253.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	2,521.12	0.00
965.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	2,521.12	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		965.0	13/02/2025	02	C	3	3 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	26/02/2025	02	C	4	4 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	14/03/2025	03	C	1	1 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	31/03/2025	03	C	3	3 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		12,521.12	0.00	
		965.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		12,521.12	0.00	
							T O T A L :		**130,253.44**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,492.96	0.00	15,492.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
966.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	563.58	0.00
966.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
966.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,436.58	0.00
						T O T A L :	**15,492.96**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,683.72	0.00	9,683.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
967.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	352.26	0.00
967.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
967.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	897.92	0.00
						T O T A L :	**9,683.72**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,283.16	0.00	3,283.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
968.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.43	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		968.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.43	0.00	
		968.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
		968.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		304.43	0.00	
								T O T A L :		**3,283.16**	**0.00**	
8271	A02102000	010204010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,774.72	0.00	1,774.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
969.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
969.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64.56	0.00
969.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
969.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	164.56	0.00
						T O T A L :	**1,774.72**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,282.24	0.00	2,282.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
970.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	83.02	0.00
970.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
970.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	211.62	0.00
						T O T A L :	**2,282.24**	**0.00**

8271	A02102000	010204010102160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,844.50	0.00	9,844.50

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0 21/03/2025	03	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		770.78	0.00	
		207.0 21/03/2025	03	E 18 18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		734.72	0.00	
		207.0 21/03/2025	03	E 19 19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		737.05	0.00	
		207.0 21/03/2025	03	E 20 20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		731.48	0.00	
		207.0 21/03/2025	03	E 21 21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		732.76	0.00	
		207.0 15/04/2025	04	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		732.76	0.00	
		207.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		734.01	0.00	
		207.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		933.39	0.00	
		207.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		858.54	0.00	
		207.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		785.01	0.00	
		207.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		455.47	0.00	
		207.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		818.95	0.00	
		207.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		819.58	0.00	
					T O T A L :		**9,844.50**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,348.57	0.00	11,348.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,536.32	0.00
163.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,342.80	0.00
163.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,467.83	0.00
163.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,156.30	0.00
163.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,845.32	0.00
						T O T A L :	**11,348.57**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	365,778.12	0.00	365,778.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
971.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	30,481.51	0.00
971.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	30,481.51	0.00
						T O T A L :	**365,778.12**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	181,444.60	0.00	181,444.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	6,787.05	0.00
972.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	6,787.05	0.00
972.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	16,787.05	0.00
972.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	16,787.05	0.00
972.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	16,787.05	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		972.0	31/03/2025	03	C	3	3 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		16,787.05	0.00	
		972.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		16,787.05	0.00	
							T O T A L :		**181,444.60**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011501 01		1345			Gratificación	0.00	184,803.16	0.00	184,803.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
973.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,066.93	0.00
973.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,066.93	0.00
973.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	17,066.93	0.00
973.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	17,066.93	0.00
						T O T A L :	**184,803.16**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,905.88	0.00	63,905.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
974.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
974.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,870.49	0.00
974.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
974.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,616.49	0.00
						T O T A L :	**63,905.88**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,943.72	0.00	39,943.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
975.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,419.21	0.00
975.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00
975.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,510.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		975.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
		975.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,510.53	0.00	
								T O T A L :		**39,943.72**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,542.52	0.00	13,542.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
976.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.21	0.00
976.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
976.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,190.21	0.00
						T O T A L :	**13,542.52**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,320.20	0.00	7,320.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
977.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.35	0.00
977.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
977.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	643.35	0.00
						T O T A L :	**7,320.20**	**0.00**

8271	B01101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,413.80	0.00	9,413.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
978.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
978.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	570.15	0.00
978.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		978.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
		978.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		827.35	0.00	
								T O T A L :		**9,413.80**	**0.00**	
8271	B01101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,773.81	0.00	23,773.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.38	0.00
208.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.29	0.00
208.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.93	0.00
208.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.48	0.00
208.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.56	0.00
208.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.57	0.00
208.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.58	0.00
208.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.06	0.00
208.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.32	0.00
208.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.74	0.00
208.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.96	0.00
208.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.72	0.00
208.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.22	0.00
						T O T A L :	**23,773.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,952.21	0.00	3,952.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	883.29	0.00
164.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.89	0.00
164.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	859.44	0.00
164.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	402.69	0.00
164.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	990.90	0.00
						T O T A L :	**3,952.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
979.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		979.0 15/05/2025	05	C 1 1	Dietas		21,842.20	0.00	
		979.0 29/05/2025	05	C 2 2	Dietas		21,842.20	0.00	
		979.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		21,842.20	0.00	
		979.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		21,842.20	0.00	
					T O T A L :		**262,106.40**	**0.00**	
8271	C01101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
980.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
980.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
					T O T A L :		**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
981.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
981.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
					T O T A L :		**14,302.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
982.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
982.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		982.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		982.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		982.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		982.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		982.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
					T O T A L :		**4,848.96**	**0.00**	
8271	C01101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
983.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
					T O T A L :		**2,621.04**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
984.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
					T O T A L :		**3,370.68**	**0.00**

8271	C01101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.29	0.00	23,774.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.42	0.00
209.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
209.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
209.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
209.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
209.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		209.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.62	0.00	
		209.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00	
		209.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.37	0.00	
		209.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00	
		209.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00	
		209.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.76	0.00	
		209.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00	
								T O T A L :	**23,774.29**	**0.00**	
8271	C02101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
165.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
165.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
165.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
165.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	C02101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
985.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA										
8271	C02101000	0103010102011501 01		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
986.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		986.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
								T O T A L :		**22,881.84**	**0.00**	
8271	C02101000	0103010102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
987.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
987.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

8271	C02101000	0103010102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
988.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

8271	C02101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
989.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
989.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	989.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
	989.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00	
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**	
8271	C02101000	0103010102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
990.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
990.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**

8271	C02101000	0103010102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
210.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
210.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
210.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
210.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
210.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
210.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
210.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
210.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
210.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
210.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
210.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
210.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
166.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
166.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
166.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
166.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

8271	C03101000	0103010102011501 01	1111			Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
991.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

8271 C03101000 0103010102011501 01 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 22,881.84 0.00 22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
992.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
992.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

8271 C03101000 0103010102011501 01 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto 0.00 14,302.08 0.00 14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
993.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
994.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
994.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03101000	0103010102011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
995.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
996.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
996.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,370.68**	**0.00**	
8271	C03101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
211.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
211.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
211.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
211.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
211.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
211.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
211.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
211.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
211.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
211.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
211.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
211.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00
						T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
167.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
167.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
167.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
167.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
997.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		998.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
		998.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		1,906.82	0.00	
							T O T A L :		**22,881.84**	**0.00**	
8271	C04101000	0103010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
999.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,000.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
						T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**

8271	C04101000	0103010102011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO 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
1,001.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,001.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04101000	0103010102011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,002.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,002.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C04101000	0103010102011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
212.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
212.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
212.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
212.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
212.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00
212.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00
212.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00
212.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00
212.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00
212.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00
212.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00
212.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**23,774.25**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
168.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
168.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
168.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
168.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011501 01	1111		Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,003.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,003.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,004.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C05101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,005.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,005.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
		1,005.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,191.84	0.00	
							T O T A L :		**14,302.08**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011501 01		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,006.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
		1,006.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		404.08	0.00	
							T O T A L :		**4,848.96**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,621.04	0.00	2,621.04
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,007.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
		1,007.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		218.42	0.00	
							T O T A L :		**2,621.04**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,370.68	0.00	3,370.68
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.** **CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,008.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
		1,008.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		280.89	0.00	
							T O T A L :		**3,370.68**	**0.00**	
8271	C05101000	0103010102011601 01		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		213.0	21/03/2025	03	E	17	17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,861.41	0.00
		213.0	21/03/2025	03	E	18	18 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,774.32	0.00
		213.0	21/03/2025	03	E	19	19 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,779.97	0.00
		213.0	21/03/2025	03	E	20	20 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,766.51	0.00
		213.0	21/03/2025	03	E	21	21 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,769.59	0.00
		213.0	15/04/2025	04	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,769.60	0.00
		213.0	15/04/2025	04	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,772.61	0.00
		213.0	15/04/2025	04	E	17	17 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,254.11	0.00
		213.0	12/05/2025	05	E	14	14 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,073.36	0.00
		213.0	12/05/2025	05	E	15	15 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,895.78	0.00
		213.0	12/05/2025	05	E	16	16 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,099.98	0.00
		213.0	09/06/2025	06	E	12	12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,977.75	0.00
		213.0	09/06/2025	06	E	13	13 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,979.26	0.00
							T O T A L :			**23,774.25**	**0.00**
8271	C06101000	0103010102011101 01		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		169.0	05/02/2025	02	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos			780.65	0.00
		169.0	03/03/2025	03	E	5	5 Combustibles, lubricantes y aditivos			721.08	0.00
		169.0	02/04/2025	04	E	2	2 Combustibles, lubricantes y aditivos			759.57	0.00
		169.0	02/05/2025	05	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos			355.89	0.00
		169.0	03/06/2025	06	E	1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos			875.75	0.00
							T O T A L :			**3,492.94**	**0.00**
8271	C06101000	0103010102011501 01		1111			Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		1,009.0	05/02/2025	02	C	1	1 Dietas			21,842.20	0.00
		1,009.0	05/02/2025	02	C	2	2 Dietas			21,842.20	0.00
		1,009.0	13/02/2025	02	C	3	3 Dietas			21,842.20	0.00
		1,009.0	26/02/2025	02	C	4	4 Dietas			21,842.20	0.00
		1,009.0	14/03/2025	03	C	1	1 Dietas			21,842.20	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,009.0 31/03/2025	03	C 3 3	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 14/04/2025	04	C 1 1	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 30/04/2025	04	C 2 2	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 15/05/2025	05	C 1 1	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 29/05/2025	05	C 2 2	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 13/06/2025	06	C 3 3	Dietas		21,842.20	0.00	
		1,009.0 26/06/2025	06	C 4 4	Dietas		21,842.20	0.00	
					T O T A L :		**262,106.40**	**0.00**	
8271	C06101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,881.84	0.00	22,881.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,010.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
						T O T A L :	**22,881.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,302.08	0.00	14,302.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,011.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
						T O T A L :	**14,302.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C06101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,848.96	0.00	4,848.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,012.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,012.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,012.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,012.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
		1,012.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00	
								T O T A L :	**4,848.96**	**0.00**	
8271	C06101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,621.04	0.00	2,621.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,013.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,013.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
						T O T A L :	**2,621.04**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,370.68	0.00	3,370.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,014.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
						T O T A L :	**3,370.68**	**0.00**

8271	C06101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
214.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
214.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00	
		214.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00	
		214.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00	
		214.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,772.61	0.00	
		214.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,254.11	0.00	
		214.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,073.36	0.00	
		214.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,895.78	0.00	
		214.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099.98	0.00	
		214.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,977.75	0.00	
		214.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,979.26	0.00	
								T O T A L :	**23,774.25**	**0.00**	
8271	C07101000	0103010102011101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,492.94	0.00	3,492.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	780.65	0.00
170.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.08	0.00
170.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	759.57	0.00
170.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.89	0.00
170.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	875.75	0.00
						T O T A L :	**3,492.94**	**0.00**

8271	C07101000	0103010102011501 01		1111				Dietas	0.00	262,106.40	0.00	262,106.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,015.0	05/02/2025	02	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	05/02/2025	02	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	13/02/2025	02	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	26/02/2025	02	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	14/03/2025	03	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	31/03/2025	03	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	14/04/2025	04	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	30/04/2025	04	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	15/05/2025	05	C	1	1	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	29/05/2025	05	C	2	2	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	13/06/2025	06	C	3	3	Dietas	21,842.20	0.00
1,015.0	26/06/2025	06	C	4	4	Dietas	21,842.20	0.00
						T O T A L :	**262,106.40**	**0.00**

8271	C07101000	0103010102011501 01		1345				Gratificación	0.00	45,307.20	0.00	45,307.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,016.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	3,775.60	0.00
1,016.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	3,775.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,016.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,016.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,016.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		3,775.60	0.00	
		1,016.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		3,775.60	0.00	
					T O T A L :		**45,307.20**	**0.00**	
8271	C07101000	0103010102011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,837.16	0.00	26,837.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,017.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
1,017.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,236.43	0.00
					T O T A L :		**26,837.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	0103010102011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,774.32	0.00	16,774.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
1,018.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,397.86	0.00
					T O T A L :		**16,774.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07101000	0103010102011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,687.16	0.00	5,687.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00
1,019.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,019.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00	
		1,019.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00	
		1,019.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00	
		1,019.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00	
		1,019.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	473.93	0.00	
								T O T A L :	**5,687.16**	**0.00**	
8271	C07101000	0103010102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,074.16	0.00	3,074.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,020.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
1,020.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	256.18	0.00
						T O T A L :	**3,074.16**	**0.00**

8271	C07101000	0103010102011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,953.28	0.00	3,953.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
1,021.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	329.44	0.00
						T O T A L :	**3,953.28**	**0.00**

8271	C07101000	0103010102011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	23,774.25	0.00	23,774.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,861.41	0.00
215.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,774.32	0.00
215.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,779.97	0.00
215.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,766.51	0.00
215.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.59	0.00
215.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,769.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,772.61	0.00	
		215.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,254.11	0.00	
		215.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,073.36	0.00	
		215.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,895.78	0.00	
		215.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,099.98	0.00	
		215.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,977.75	0.00	
		215.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,979.26	0.00	
								T O T A L :		**23,774.25**	**0.00**	
8271	D00101000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,619.96	0.00	32,619.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,290.31	0.00
171.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,734.07	0.00
171.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,093.45	0.00
171.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,323.62	0.00
171.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,178.51	0.00
						T O T A L :	**32,619.96**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	695,339.20	0.00	695,339.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,022.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	49,611.60	0.00
1,022.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	49,611.60	0.00
1,022.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	59,611.60	0.00
1,022.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	59,611.60	0.00
						T O T A L :	**695,339.20**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	788,961.48	0.00	788,961.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,023.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	15,746.79	0.00
1,023.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	15,746.79	0.00
1,023.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	35,746.79	0.00
1,023.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	35,746.79	0.00
1,023.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	85,746.79	0.00
1,023.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	85,746.79	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,023.0 26/06/2025	06	C	4 4	Gratificación		85,746.79	0.00	
					T O T A L :		**788,961.48**	**0.00**	
8271	D00101000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,214.48	0.00	125,214.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
1,024.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,705.79	0.00
1,024.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,024.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,024.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	8,324.79	0.00
1,024.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
1,024.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,689.79	0.00
						T O T A L :	**125,214.48**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,264.10	0.00	78,264.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,025.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
1,025.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,566.35	0.00
1,025.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,025.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,025.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,203.33	0.00
1,025.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
1,025.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,931.63	0.00
						T O T A L :	**78,264.10**	**0.00**

8271	D00101000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,534.56	0.00	26,534.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,026.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
1,026.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,209.13	0.00
1,026.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,026.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,026.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,764.13	0.00
1,026.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,026.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,026.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,026.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00
1,026.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,689.13	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,026.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
		1,026.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,689.13	0.00	
								T O T A L :		**26,534.56**	**0.00**	
8271	D00101000	0103090201011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,342.96	0.00	14,342.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,027.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
1,027.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	653.58	0.00
1,027.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,027.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,027.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	953.58	0.00
1,027.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
1,027.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,453.58	0.00
						T O T A L :	**14,342.96**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,445.12	0.00	18,445.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
1,028.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	840.51	0.00
1,028.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
1,028.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
1,028.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.31	0.00
1,028.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
1,028.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.31	0.00
						T O T A L :	**18,445.12**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011501 01		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.88	0.00	18,000.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/06/2025	06	E	9	609	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimer	18,000.88	0.00
						T O T A L :	**18,000.88**	**0.00**

8271	D00101000	0103090201011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,166.91	0.00	26,166.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,048.75	0.00
216.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,952.89	0.00
216.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,959.11	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		216.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,944.29	0.00	
		216.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.68	0.00	
		216.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,947.69	0.00	
		216.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,951.01	0.00	
		216.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,480.96	0.00	
		216.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,282.03	0.00	
		216.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,086.57	0.00	
		216.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,210.68	0.00	
		216.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,176.80	0.00	
		216.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,178.45	0.00	
								T O T A L :	**26,166.91**	**0.00**	
8271	D00109000	010801010201110101		2181				Material para identificación y registro	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/03/2025	03	E	22	322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	12,000.00	0.00
6.0	30/05/2025	05	E	27	527	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide	12,000.00	0.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,778.15	0.00	8,778.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.85	0.00
172.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.16	0.00
172.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,908.87	0.00
172.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	894.40	0.00
172.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.87	0.00
						T O T A L :	**8,778.15**	**0.00**

8271	D00109000	010801010201150101		1131				Sueldo base	0.00	231,208.90	0.00	231,208.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	20,251.35	0.00
1,029.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	10,087.05	0.00
1,029.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	20,087.05	0.00
1,029.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	20,087.05	0.00
						T O T A L :	**231,208.90**	**0.00**

8271	D00109000	010801010201150101		1345				Gratificación	0.00	252,338.00	0.00	252,338.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,030.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	4,361.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,030.0	05/02/2025	02	C	2	2 Gratificación		4,361.50	0.00	
		1,030.0	13/02/2025	02	C	3	3 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	26/02/2025	02	C	4	4 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	14/03/2025	03	C	1	1 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	31/03/2025	03	C	3	3 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		24,361.50	0.00	
		1,030.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		24,361.50	0.00	
							T O T A L :		**252,338.00**	**0.00**	
8271	D00109000	0108010102011501 01		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,213.66	0.00	42,213.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,148.70	0.00
1,031.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,261.36	0.00
1,031.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
1,031.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,880.36	0.00
						T O T A L :	**42,213.66**	**0.00**

8271	D00109000	0108010102011501 01		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,385.22	0.00	26,385.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,343.02	0.00
1,032.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	788.40	0.00
1,032.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
1,032.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.38	0.00
						T O T A L :	**26,385.22**	**0.00**

8271	D00109000	0108010102011501 01		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,945.64	0.00	8,945.64

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,033.0	05/02/2025	02	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		455.34	0.00	
		1,033.0	05/02/2025	02	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		267.30	0.00	
		1,033.0	13/02/2025	02	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
		1,033.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		822.30	0.00	
							T O T A L :		**8,945.64**	**0.00**	
8271	D00109000	0108010102011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,835.52	0.00	4,835.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,034.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	246.13	0.00
1,034.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	144.49	0.00
1,034.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
1,034.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.49	0.00
						T O T A L :	**4,835.52**	**0.00**

8271	D00109000	0108010102011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,218.43	0.00	6,218.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	316.52	0.00
1,035.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	185.81	0.00
1,035.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
1,035.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.61	0.00
						T O T A L :	**6,218.43**	**0.00**

8271	D00109000	0108010102011601 01		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,072.58	0.00	13,072.58

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
217.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,023.52	0.00
217.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	975.63	0.00
217.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	978.74	0.00
217.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.34	0.00
217.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.03	0.00
217.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	973.04	0.00
217.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	974.69	0.00
217.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,239.45	0.00
217.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,140.07	0.00
217.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,042.42	0.00
217.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	604.84	0.00
217.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,087.49	0.00
217.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,088.32	0.00
						T O T A L :	**13,072.58**	**0.00**

8271 D00113000 0103030101011101 01 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 5,518.77 | 0.00 | 5,518.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
173.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
173.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
173.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
173.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
						T O T A L :	**5,518.77**	**0.00**

8271 D00113000 0103030101011601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. — 0.00 | 30,983.90 | 0.00 | 30,983.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,425.90	0.00
218.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,312.39	0.00
218.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,319.75	0.00
218.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,302.21	0.00
218.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.22	0.00
218.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,306.24	0.00
218.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,310.17	0.00
218.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,937.67	0.00
218.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,702.12	0.00
218.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,470.68	0.00
218.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,433.55	0.00
218.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,577.52	0.00
218.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,579.48	0.00
						T O T A L :	**30,983.90**	**0.00**

8271 D00114000 0105020603011101 01 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 5,518.77 | 0.00 | 5,518.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
174.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.10	0.00	
		174.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		562.30	0.00	
		174.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,383.67	0.00	
								T O T A L :		**5,518.77**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060301160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,803.17	0.00	7,803.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	610.95	0.00
219.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.37	0.00
219.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.22	0.00
219.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579.80	0.00
219.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.81	0.00
219.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.82	0.00
219.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.81	0.00
219.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	739.84	0.00
219.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680.52	0.00
219.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	622.23	0.00
219.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.03	0.00
219.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.14	0.00
219.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.63	0.00
						T O T A L :	**7,803.17**	**0.00**

8271	F00124000	010308010204110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,477.72	0.00	94,477.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,115.04	0.00
175.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,504.00	0.00
175.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,544.87	0.00
175.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,626.26	0.00
175.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,687.55	0.00
						T O T A L :	**94,477.72**	**0.00**

8271	F00124000	010308010204110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,148.00	0.00	40,148.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/03/2025	03	E	10	310	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	6,355.00	0.00
6.0	12/03/2025	03	E	11	311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	6,190.00	0.00
6.0	11/04/2025	04	E	12	412	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	27,603.00	0.00
						T O T A L :	**40,148.00**	**0.00**

8271	F00124000	010308010204150101		1131				Sueldo base	0.00	1,028,639.00	0.00	1,028,639.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,036.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	69,053.25	0.00
1,036.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	69,053.25	0.00
1,036.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,036.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,036.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	79,053.25	0.00
1,036.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	79,053.25	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,036.0	14/04/2025	04	C	1	1 Sueldo base		79,053.25	0.00	
		1,036.0	30/04/2025	04	C	2	2 Sueldo base		79,053.25	0.00	
		1,036.0	15/05/2025	05	C	1	1 Sueldo base		179,053.25	0.00	
		1,036.0	29/05/2025	05	C	2	2 Sueldo base		79,053.25	0.00	
		1,036.0	13/06/2025	06	C	3	3 Sueldo base		79,053.25	0.00	
		1,036.0	26/06/2025	06	C	4	4 Sueldo base		79,053.25	0.00	
							T O T A L :		**1,028,639.00**	**0.00**	
8271	F00124000	010308010204150101		1345			Gratificación	0.00	1,160,419.81	0.00	1,160,419.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	70,774.28	0.00
1,037.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	40,913.23	0.00
1,037.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	60,913.23	0.00
1,037.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	60,913.23	0.00
1,037.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	110,913.23	0.00
1,037.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	110,913.23	0.00
1,037.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	140,913.23	0.00
1,037.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
1,037.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,833.23	0.00
1,037.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,833.23	0.00
1,037.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	142,833.23	0.00
1,037.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	142,833.23	0.00
						T O T A L :	**1,160,419.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	163,505.53	0.00	163,505.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,038.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,797.66	0.00
1,038.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	9,600.07	0.00
1,038.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
1,038.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,219.07	0.00
1,038.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
1,038.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,584.07	0.00
1,038.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,473.07	0.00
1,038.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00
1,038.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00
1,038.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	15,005.69	0.00
1,038.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,370.69	0.00
1,038.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,640.69	0.00
						T O T A L :	**163,505.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	102,197.53	0.00	102,197.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,039.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,748.97	0.00
1,039.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,000.43	0.00
1,039.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
1,039.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,637.41	0.00
1,039.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,365.71	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,039.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,365.71	0.00	
		1,039.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,546.09	0.00	
		1,039.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,379.16	0.00	
		1,039.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,379.16	0.00	
		1,039.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,379.16	0.00	
		1,039.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,107.46	0.00	
		1,039.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,650.86	0.00	
								T O T A L :		**102,197.53**	**0.00**	
8271	F00124000	010308010204150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,648.94	0.00	34,648.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,288.16	0.00
1,040.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.38	0.00
1,040.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
1,040.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,589.38	0.00
1,040.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
1,040.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,514.38	0.00
1,040.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,219.38	0.00
1,040.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,040.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,040.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.90	0.00
1,040.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,104.90	0.00
1,040.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,254.90	0.00
						T O T A L :	**34,648.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,729.11	0.00	18,729.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,236.85	0.00
1,041.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,099.66	0.00
1,041.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
1,041.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,399.66	0.00
1,041.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
1,041.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,899.66	0.00
1,041.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,199.66	0.00
1,041.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
1,041.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
1,041.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,718.86	0.00
1,041.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,218.86	0.00
1,041.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,218.86	0.00
						T O T A L :	**18,729.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,085.70	0.00	24,085.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,590.58	0.00
1,042.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,414.17	0.00
1,042.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00
1,042.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,799.97	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,042.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,442.97	0.00	
		1,042.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,442.97	0.00	
		1,042.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,542.77	0.00	
		1,042.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		1,042.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		1,042.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,210.46	0.00	
		1,042.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,853.46	0.00	
		1,042.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,567.46	0.00	
							T O T A L :		**24,085.70**	**0.00**	
8271	F00124000	010308010204150101		2491			Materiales de construcción	0.00	322,313.01	0.00	322,313.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/01/2025	01	E	4	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	63,415.09	0.00
6.0	24/01/2025	01	E	6	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	23,540.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	3	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	80,912.69	0.00
6.0	23/04/2025	04	E	19	419	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	58,812.00	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	8	608	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor	95,633.23	0.00
						T O T A L :	**322,313.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,578.31	0.00	60,578.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,538.78	0.00
176.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,505.80	0.00
176.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,173.19	0.00
176.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,172.28	0.00
176.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,188.26	0.00
						T O T A L :	**60,578.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	165,084.53	0.00	165,084.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/03/2025	03	E	15	315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	72,149.96	0.00
6.0	29/04/2025	04	E	27	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,147.34	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	17	517	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	20,764.00	0.00
6.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,288.84	0.00
909.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,585.00	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	10	610	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	60,149.39	0.00
						T O T A L :	**165,084.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	010308010204150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	135,200.00	0.00	135,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/02/2025	02	E	10	210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	11,950.00	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	15	215	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	26,320.00	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	4	304	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,180.00	0.00
6.0	21/03/2025	03	E	16	316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	35,960.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	7	407	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,895.00	0.00
6.0	13/05/2025	05	E	28	528	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,960.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		1,685.00	0.00	
		230.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		1,525.00	0.00	
		6.0	09/06/2025	06	E	6	606	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		25,725.00	0.00	
								T O T A L :		**135,200.00**	**0.00**	
8271	F00124000	010308010204160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	117,793.82	0.00	117,793.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,222.71	0.00
220.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,791.19	0.00
220.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,819.16	0.00
220.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,752.49	0.00
220.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.75	0.00
220.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,767.80	0.00
220.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,782.73	0.00
220.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,168.38	0.00
220.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,272.86	0.00
220.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,392.98	0.00
220.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,450.04	0.00
220.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,799.14	0.00
220.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,806.59	0.00
						T O T A L :	**117,793.82**	**0.00**

8271	G00160000	020105010102160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
221.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
221.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
221.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
221.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
221.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
221.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
221.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
221.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
221.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
221.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
221.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
221.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
						T O T A L :	**9,375.64**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	144,566.21	0.00	144,566.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/02/2025	02	E	18	218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	19,000.00	0.00
6.0	10/03/2025	03	E	8	308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	19,800.00	0.00
6.0	20/03/2025	03	E	13	313	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	35,500.00	0.00
6.0	12/05/2025	05	E	30	530	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	28,700.00	0.00
846.0	09/06/2025	06	C	2	2	Material y enseres de limpieza	490.00	0.00
6.0	09/06/2025	06	E	7	607	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	41,076.21	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**144,566.21**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	112,767.00	0.00	112,767.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2025	01	E	9	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	43,807.00	0.00
6.0	28/01/2025	01	E	12	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	37,093.00	0.00
6.0	21/02/2025	02	E	20	220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	17,267.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	8	408	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	10,900.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	9	409	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,700.00	0.00
						T O T A L :	**112,767.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,308,817.40	0.00	1,308,817.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,043.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	112,041.45	0.00
1,043.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,043.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,043.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	103,121.45	0.00
1,043.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	103,121.45	0.00
						T O T A L :	**1,308,817.40**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,302,122.18	0.00	1,302,122.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	102,241.39	0.00
1,044.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	102,241.39	0.00
1,044.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
1,044.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	81,985.54	0.00
1,044.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	122,241.39	0.00
1,044.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	122,241.39	0.00
1,044.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	129,467.13	0.00
1,044.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	72,241.39	0.00
1,044.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	121,464.89	0.00
1,044.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	100,228.39	0.00
1,044.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	100,228.39	0.00
1,044.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	125,299.50	0.00
						T O T A L :	**1,302,122.18**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	214,677.44	0.00	214,677.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	18,706.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,045.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		18,706.89	0.00	
		1,045.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		20,452.89	0.00	
		1,045.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		16,938.56	0.00	
		1,045.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		20,452.89	0.00	
		1,045.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		20,452.89	0.00	
		1,045.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		16,087.89	0.00	
		1,045.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		16,087.89	0.00	
		1,045.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud		15,309.18	0.00	
		1,045.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud		17,752.44	0.00	
		1,045.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		17,752.44	0.00	
		1,045.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		15,976.59	0.00	
								T O T A L :		**214,677.44**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	134,182.04	0.00	134,182.04
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,046.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,692.56	0.00	
		1,046.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,692.56	0.00	
		1,046.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,783.88	0.00	
		1,046.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,587.28	0.00	
		1,046.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,783.88	0.00	
		1,046.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,783.88	0.00	
		1,046.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,055.58	0.00	
		1,046.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,055.58	0.00	
		1,046.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,568.85	0.00	
		1,046.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		1,046.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,095.99	0.00	
		1,046.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,986.01	0.00	
								T O T A L :		**134,182.04**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,492.91	0.00	45,492.91
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,047.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,964.23	0.00	
		1,047.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,964.23	0.00	
		1,047.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,334.23	0.00	
		1,047.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,589.50	0.00	
		1,047.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,334.23	0.00	
		1,047.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,334.23	0.00	
		1,047.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,409.23	0.00	
		1,047.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,409.23	0.00	
		1,047.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,244.21	0.00	
		1,047.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,761.97	0.00	
		1,047.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,761.97	0.00	
		1,047.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,385.65	0.00	
								T O T A L :		**45,492.91**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,590.79	0.00	24,590.79
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,048.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,142.83	0.00	
		1,048.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,142.83	0.00	
		1,048.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,048.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,940.27	0.00	
		1,048.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,048.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,342.83	0.00	
		1,048.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		1,048.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,842.83	0.00	
		1,048.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,753.63	0.00	
		1,048.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		1,048.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,033.50	0.00	
		1,048.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,830.08	0.00	
								T O T A L :		**24,590.79**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,623.76	0.00	31,623.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
1,049.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,755.68	0.00
1,049.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,049.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,495.19	0.00
1,049.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,049.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,012.88	0.00
1,049.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
1,049.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.88	0.00
1,049.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,255.17	0.00
1,049.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
1,049.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,615.08	0.00
1,049.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,353.48	0.00
						T O T A L :	**31,623.76**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	297,215.00	0.00	297,215.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/02/2025	02	E	3	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	129,750.00	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	14	214	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,610.00	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	59,400.00	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	70,132.00	0.00
6.0	27/03/2025	03	E	24	324	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,800.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	6	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,208.00	0.00
286.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,271.00	0.00
293.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,550.00	0.00
300.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,300.00	0.00
307.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	150.00	0.00
314.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,999.00	0.00
321.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,990.00	0.00
328.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,995.00	0.00
335.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00
342.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,250.00	0.00
349.0	09/06/2025	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	1,180.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0 09/06/2025	06	C 2 2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		1,850.00	0.00	
		363.0 09/06/2025	06	C 2 2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres		1,530.00	0.00	
					T O T A L :		**297,215.00**	**0.00**	
8271	H00126000	0201010101021501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	20,967.09	0.00	20,967.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/02/2025	02	E	19	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	11,274.52	0.00
6.0	30/04/2025	04	E	30	430	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	9,692.57	0.00
						T O T A L :	**20,967.09**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101021601 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,139,259.48	0.00	1,139,259.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	254,615.67	0.00
177.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	235,188.95	0.00
177.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	247,740.29	0.00
177.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,078.24	0.00
177.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	285,636.33	0.00
						T O T A L :	**1,139,259.48**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101021601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	228,990.20	0.00	228,990.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,928.88	0.00
222.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,090.00	0.00
222.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,144.38	0.00
222.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,014.77	0.00
222.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.43	0.00
222.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,044.52	0.00
222.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,073.56	0.00
222.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,711.23	0.00
222.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,970.35	0.00
222.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,259.87	0.00
222.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,594.83	0.00
222.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,049.44	0.00
222.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,063.94	0.00
						T O T A L :	**228,990.20**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101022501 02	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	39,682.31	0.00	39,682.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2025	01	I	2	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	6,972.13	0.00
21.0	28/02/2025	02	I	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	12,902.98	0.00
24.0	31/03/2025	03	I	2	302	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	11,703.23	0.00
25.0	30/04/2025	04	I	2	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	8,103.97	0.00
						T O T A L :	**39,682.31**	**0.00**

8271	H00126000	0201010101022501 02	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	25,809.78	0.00	25,809.78

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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	20/03/2025	03	E	34	334	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	11,095.16	0.00
6.0	03/06/2025	06	E	27	627	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lava	14,714.62	0.00
						T O T A L :	**25,809.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	030305020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	0.00	31,642.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
223.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
223.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
223.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
223.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
223.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
223.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
223.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
223.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
223.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
223.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
223.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00
223.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00
						T O T A L :	**31,642.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	746,266.00	0.00	746,266.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/02/2025	02	E	22	222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	236,752.00	0.00
6.0	20/03/2025	03	E	35	335	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	19,949.00	0.00
6.0	31/03/2025	03	E	36	336	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	107,576.00	0.00
6.0	30/04/2025	04	E	31	431	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	28,552.00	0.00
6.0	30/04/2025	04	E	32	432	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	119,092.00	0.00
6.0	29/05/2025	05	E	34	534	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	115,253.00	0.00
6.0	12/06/2025	06	E	28	628	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	119,092.00	0.00
						T O T A L :	**746,266.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122,311.08	0.00	122,311.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/03/2025	03	E	9	309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	6,400.00	0.00
6.0	27/03/2025	03	E	26	326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	54,624.40	0.00
6.0	29/04/2025	04	E	26	426	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	37,465.68	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	7	507	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	10,582.00	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	8	508	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,074.00	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	9	509	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,750.00	0.00
6.0	25/06/2025	06	E	18	618	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	5,415.00	0.00
						T O T A L :	**122,311.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00156000	020203010205160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	31,642.18	0.00	31,642.18

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	216,835.24	0.00	216,835.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,477.44	0.00
224.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.52	0.00
224.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,369.03	0.00
224.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,351.12	0.00
224.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.22	0.00
224.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,355.24	0.00
224.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,359.25	0.00
224.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,000.09	0.00
224.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,759.53	0.00
224.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,523.17	0.00
224.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,464.01	0.00
224.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,632.28	0.00
224.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,634.28	0.00
						T O T A L :	**31,642.18**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,140.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
						T O T A L :	**39,600.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,141.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,736.27	0.00
1,141.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,736.27	0.00
1,141.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	19,736.27	0.00
1,141.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	19,736.27	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**216,835.24**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,386.84	0.00	22,386.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
1,142.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,138.07	0.00
1,142.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
1,142.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,011.07	0.00
						T O T A L :	**22,386.84**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,992.68	0.00	13,992.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,143.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
1,143.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	711.34	0.00
1,143.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
1,143.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,257.00	0.00
						T O T A L :	**13,992.68**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,744.04	0.00	4,744.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,144.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
1,144.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	241.17	0.00
1,144.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00
1,144.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	426.17	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,144.0 26/06/2025	06	C	4 4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		426.17	0.00	
					T O T A L :		**4,744.04**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,564.32	0.00	2,564.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,145.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
1,145.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.36	0.00
1,145.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
1,145.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	230.36	0.00
					T O T A L :		**2,564.32**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,297.80	0.00	3,297.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,146.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
1,146.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	167.65	0.00
1,146.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
1,146.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.25	0.00
					T O T A L :		**3,297.80**	**0.00**

8271	I01143000	020608060102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
225.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
225.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
225.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
225.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
225.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
225.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
225.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
225.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
225.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		433.79	0.00	
		225.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		779.95	0.00	
		225.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		780.54	0.00	
					T O T A L :		**9,375.64**	**0.00**	
8271	I01151000	020607010104160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
226.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
226.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
226.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
226.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
226.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
226.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
226.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
226.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
226.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
226.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
226.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
226.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
					T O T A L :		**9,375.64**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	0.00	8,278.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
178.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
178.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
178.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
178.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
						T O T A L :	**8,278.12**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	139,600.00	0.00	139,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,050.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	53,300.00	0.00
1,050.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	53,300.00	0.00
1,050.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	3,300.00	0.00
1,050.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	3,300.00	0.00
						T O T A L :	**139,600.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	286,897.64	0.00	286,897.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	7,241.47	0.00
1,051.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	7,241.47	0.00
1,051.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	27,241.47	0.00
1,051.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	27,241.47	0.00
						T O T A L :	**286,897.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,503.24	0.00	28,503.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,052.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
1,052.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	920.27	0.00
1,052.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
1,052.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,666.27	0.00
						T O T A L :	**28,503.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	17,815.72	0.00	17,815.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
1,053.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	575.21	0.00
1,053.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00
1,053.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,666.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**17,815.72**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,040.24	0.00	6,040.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,054.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
1,054.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	195.02	0.00
1,054.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
1,054.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.02	0.00
						T O T A L :	**6,040.24**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,264.92	0.00	3,264.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
1,055.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	105.41	0.00
1,055.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
1,055.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	305.41	0.00
						T O T A L :	**3,264.92**	**0.00**

8271	I01152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,198.72	0.00	4,198.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
1,056.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	135.56	0.00
1,056.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00
1,056.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	392.76	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,056.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		392.76	0.00	
								T O T A L :		**4,198.72**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050102160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,375.64	0.00	9,375.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	734.07	0.00
227.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.72	0.00
227.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	701.95	0.00
227.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	696.64	0.00
227.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
227.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	697.86	0.00
227.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	699.05	0.00
227.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	888.93	0.00
227.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	817.66	0.00
227.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	747.62	0.00
227.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	433.79	0.00
227.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	779.95	0.00
227.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	780.54	0.00
						T O T A L :	**9,375.64**	**0.00**

8271	J00107000	020205010202110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,594.10	0.00	27,594.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,167.07	0.00
179.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,696.53	0.00
179.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.54	0.00
179.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,811.54	0.00
179.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,918.42	0.00
						T O T A L :	**27,594.10**	**0.00**

8271	J00107000	020205010202150101		1131				Sueldo base	0.00	401,832.20	0.00	401,832.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	16,819.35	0.00
1,057.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	16,819.35	0.00
1,057.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	126,819.35	0.00
1,057.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	26,819.35	0.00
1,057.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	26,819.35	0.00
						T O T A L :	**401,832.20**	**0.00**

8271	J00107000	020205010202150101		1345				Gratificación	0.00	481,416.09	0.00	481,416.09

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO 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
1,058.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,580.57	0.00
1,058.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,580.57	0.00
1,058.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	91,806.31	0.00
1,058.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	83,804.08	0.00
1,058.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	34,580.57	0.00
1,058.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	34,580.57	0.00
						T O T A L :	**481,416.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0202050102021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,084.52	0.00	59,084.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,059.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
1,059.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,741.21	0.00
1,059.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
1,059.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	5,360.21	0.00
						T O T A L :	**59,084.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0202050102021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	36,930.24	0.00	36,930.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
1,060.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,713.37	0.00
1,060.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
1,060.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,350.35	0.00
						T O T A L :	**36,930.24**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0202050102021501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,520.80	0.00	12,520.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
1,061.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	580.90	0.00
1,061.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
1,061.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.90	0.00
						T O T A L :	**12,520.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0202050102021501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,062.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
1,062.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	314.00	0.00
1,062.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
1,062.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	614.00	0.00
						T O T A L :	**6,768.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00107000	0202050102021501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,703.60	0.00	8,703.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
1,063.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.80	0.00
1,063.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00
1,063.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	789.60	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**8,703.60**	**0.00**	
8271	J00107000	020205010202160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,358.04	0.00	14,358.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
228.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,124.17	0.00
228.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,071.57	0.00
228.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.98	0.00
228.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.85	0.00
228.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.71	0.00
228.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,068.72	0.00
228.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.54	0.00
228.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,361.33	0.00
228.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,252.17	0.00
228.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,144.92	0.00
228.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	664.31	0.00
228.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.43	0.00
228.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,195.34	0.00
						T O T A L :	**14,358.04**	**0.00**

8271	J00144000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	0.00	8,278.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.09	0.00
180.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,708.94	0.00
180.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.14	0.00
180.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	843.45	0.00
180.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,075.50	0.00
						T O T A L :	**8,278.12**	**0.00**

8271	J00144000	010302010103160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,344.99	0.00	14,344.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,123.15	0.00
229.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,070.60	0.00
229.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,074.00	0.00
229.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,065.88	0.00
229.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.74	0.00
229.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,067.75	0.00
229.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,069.57	0.00
229.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,360.09	0.00
229.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,251.03	0.00
229.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,143.88	0.00
229.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	663.71	0.00
229.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,193.34	0.00
229.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.25	0.00
						T O T A L :	**14,344.99**	**0.00**

8271	K00101000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,073.55	0.00	9,073.55

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	369,722.05	0.00	369,722.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,027.87	0.00
181.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,873.14	0.00
181.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,973.11	0.00
181.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.50	0.00
181.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,274.93	0.00
						T O T A L :	**9,073.55**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,064.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	33,163.05	0.00
1,064.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	57,869.00	0.00
1,064.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	107,869.00	0.00
1,064.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	7,869.00	0.00
1,064.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	107,869.00	0.00
1,064.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	7,869.00	0.00
						T O T A L :	**369,722.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	0103040101011501 01	1345		Gratificación	0.00	371,947.32	0.00	371,947.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,544.52	0.00
1,065.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,544.52	0.00
1,065.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	30,544.52	0.00
1,065.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	75,957.60	0.00
1,065.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	30,544.52	0.00
						T O T A L :	**371,947.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00101000	0103040101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
1,066.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,607.50	0.00
1,066.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00
1,066.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,353.50	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,066.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
		1,066.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones de servicio de salud		3,353.50	0.00	
							T O T A L :		**36,750.00**	**0.00**	
8271	K00101000	010304010101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,970.20	0.00	22,970.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
1,067.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,004.75	0.00
1,067.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
1,067.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,096.07	0.00
						T O T A L :	**22,970.20**	**0.00**

8271	K00101000	010304010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,787.80	0.00	7,787.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
1,068.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.65	0.00
1,068.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
1,068.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	710.65	0.00
						T O T A L :	**7,787.80**	**0.00**

8271	K00101000	010304010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,209.68	0.00	4,209.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,069.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
1,069.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	184.14	0.00
1,069.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,069.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
		1,069.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	384.14	0.00	
								T O T A L :	**4,209.68**	**0.00**	
8271	K00101000	0103040101011501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,413.60	0.00	5,413.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
1,070.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	236.80	0.00
1,070.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
1,070.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	494.00	0.00
						T O T A L :	**5,413.60**	**0.00**

8271	K00101000	0103040101011601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,219.13	0.00	4,219.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	330.34	0.00
230.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.88	0.00
230.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	315.88	0.00
230.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	313.50	0.00
230.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
230.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.04	0.00
230.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	314.58	0.00
230.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	400.03	0.00
230.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	367.95	0.00
230.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	336.44	0.00
230.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	195.21	0.00
230.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	350.99	0.00
230.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	351.25	0.00
						T O T A L :	**4,219.13**	**0.00**

8271	K00101000	0103040101021101 01		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,033.82	0.00	31,033.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,935.82	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0 03/03/2025	03	E 5 5	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,406.63	0.00	
		182.0 02/04/2025	04	E 2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,748.53	0.00	
		182.0 02/05/2025	05	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,162.01	0.00	
		182.0 03/06/2025	06	E 1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,780.83	0.00	
					T O T A L :		**31,033.82**	**0.00**	
8271	K00101000	010304010102160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	44,534.89	0.00	44,534.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,486.88	0.00
231.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,323.73	0.00
231.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,334.30	0.00
231.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,309.10	0.00
231.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.87	0.00
231.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,314.88	0.00
231.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,320.53	0.00
231.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,222.48	0.00
231.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,883.91	0.00
231.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,551.25	0.00
231.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,060.52	0.00
231.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,704.81	0.00
231.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,707.63	0.00
					T O T A L :		**44,534.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,325.29	0.00	65,325.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/01/2025	01	E	11	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	33,106.26	0.00
447.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
454.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,350.00	0.00
6.0	03/06/2025	06	E	2	602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	29,519.03	0.00
					T O T A L :		**65,325.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,499.00	0.00	44,499.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/03/2025	03	E	14	314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	34,571.00	0.00
6.0	15/05/2025	05	E	18	518	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	3,850.00	0.00
6.0	29/05/2025	05	E	25	525	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	3,248.00	0.00
27.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00
433.0	09/06/2025	06	C	2	2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,415.00	0.00
					T O T A L :		**44,499.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,374.21	0.00	97,374.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,762.38	0.00
183.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,101.95	0.00
183.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,174.73	0.00
183.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,921.38	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	183.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,413.77	0.00	
					T O T A L :		**97,374.21**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,071.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	52,500.00	0.00
1,071.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	52,500.00	0.00
					T O T A L :		**630,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	0.00	776,240.12	0.00	776,240.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,072.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,883.91	0.00
1,072.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,883.91	0.00
1,072.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	34,883.91	0.00
1,072.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	34,883.91	0.00
1,072.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	62,088.06	0.00
1,072.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	92,088.06	0.00
1,072.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
1,072.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
1,072.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	92,088.06	0.00
1,072.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	92,088.06	0.00
1,072.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	102,088.06	0.00
1,072.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	52,088.06	0.00
					T O T A L :		**776,240.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,764.80	0.00	122,764.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,073.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
1,073.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,882.62	0.00
1,073.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
1,073.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,628.62	0.00
1,073.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	10,003.54	0.00
1,073.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
1,073.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
1,073.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
1,073.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00
1,073.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,622.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,073.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		13,495.54	0.00	
		1,073.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		9,130.54	0.00	
								T O T A L :		**122,764.80**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,732.88	0.00	76,732.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
1,074.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,676.87	0.00
1,074.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
1,074.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,768.19	0.00
1,074.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,252.61	0.00
1,074.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,074.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,074.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,074.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,074.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,889.59	0.00
1,074.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,435.25	0.00
1,074.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,706.95	0.00
						T O T A L :	**76,732.88**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,015.44	0.00	26,015.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
1,075.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,246.60	0.00
1,075.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,616.60	0.00
1,075.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,616.60	0.00
1,075.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,119.88	0.00
1,075.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
1,075.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
1,075.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
1,075.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
1,075.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,674.88	0.00
1,075.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,859.88	0.00
1,075.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,934.88	0.00
						T O T A L :	**26,015.44**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,062.40	0.00	14,062.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
1,076.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	673.84	0.00
1,076.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
1,076.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	873.84	0.00
1,076.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,145.88	0.00
1,076.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,076.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,076.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00
1,076.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,445.88	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,076.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,445.88	0.00	
		1,076.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,545.88	0.00	
		1,076.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,045.88	0.00	
								T O T A L :		**14,062.40**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501O1		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,084.24	0.00	18,084.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
1,077.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	866.56	0.00
1,077.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
1,077.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,123.76	0.00
1,077.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,473.60	0.00
1,077.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,077.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,077.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,077.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,077.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,859.40	0.00
1,077.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,988.00	0.00
1,077.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,345.00	0.00
						T O T A L :	**18,084.24**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501O1	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	8,982.00	0.00	8,982.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
223.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
237.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	66.00	0.00
244.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	701.00	0.00
251.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	110.00	0.00
265.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	2,879.00	0.00
272.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	781.00	0.00
888.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00
902.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,440.00	0.00
						T O T A L :	**8,982.00**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501O1	3341			Capacitación	0.00	24,498.00	0.00	24,498.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2025	01	E	18	118	DESCUENTO DE IHAEM	3,543.00	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	24	224	DESCUENTO DE IHAEM	3,377.00	0.00
6.0	31/03/2025	03	E	39	339	DESCUENTO DE IHAEM	3,959.00	0.00
6.0	30/04/2025	04	E	34	434	DESCUENTO DE IHAEM	5,415.00	0.00
6.0	31/05/2025	05	E	37	537	DESCUENTO DE IHAEM	3,802.00	0.00
6.0	30/06/2025	06	E	30	630	DESCUENTO DE IHAEM	4,402.00	0.00
						T O T A L :	**24,498.00**	**0.00**

8271	L00101000	0105020204011501O1	3391			Servicios profesionales	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0 14/04/2025	04	E	14 414	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesi		4,660.00	0.00	
					T O T A L :		**4,660.00**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307,077.60	0.00	307,077.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2025	01	E	17	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	69.60	0.00
13.0	31/01/2025	01	E	18	118	FALTANTE INICIAL FEIEFF	42,491.37	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	23	223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	868.26	0.00
13.0	28/02/2025	02	E	24	224	FALTANTE INICIAL FEIEFF	60,682.55	0.00
6.0	31/03/2025	03	E	38	338	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	871.74	0.00
14.0	31/03/2025	03	E	39	339	FALTANTE INICIAL FEIEFF	66,440.29	0.00
6.0	30/04/2025	04	E	33	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	972.08	0.00
13.0	30/04/2025	04	E	34	434	FALTANTE INICIAL FEIEFF	36,790.46	0.00
6.0	31/05/2025	05	E	36	536	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	992.96	0.00
21.0	31/05/2025	05	E	37	537	FALTANTE INICIAL FEIEFF	43,807.36	0.00
6.0	30/06/2025	06	E	29	629	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari	1,202.92	0.00
21.0	30/06/2025	06	E	30	630	FALTANTE INICIAL FEIEFF	51,888.01	0.00
					T O T A L :		**307,077.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	49,358.68	0.00	49,358.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2025	01	E	16	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza	39,835.42	0.00
6.0	07/03/2025	03	E	7	307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza	9,523.26	0.00
					T O T A L :		**49,358.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	395,800.00	0.00	395,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/01/2025	01	E	5	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	46,400.00	0.00
6.0	18/02/2025	02	E	9	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	59,400.00	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	16	216	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	53,360.00	0.00
6.0	27/03/2025	03	E	23	323	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	53,360.00	0.00
6.0	07/04/2025	04	E	5	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	23,200.00	0.00
6.0	26/04/2025	04	E	20	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	53,360.00	0.00
6.0	26/05/2025	05	E	22	522	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	53,360.00	0.00
6.0	25/06/2025	06	E	19	619	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	53,360.00	0.00
					T O T A L :		**395,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00101000	0105020204011501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	249,151.12	0.00	249,151.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	21/03/2025	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	26,523.12	0.00
293.0	21/03/2025	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	22,679.21	0.00
293.0	21/03/2025	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	20,156.55	0.00
293.0	21/03/2025	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	17,445.30	0.00
293.0	21/03/2025	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,928.40	0.00
293.0	15/04/2025	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	12,398.80	0.00
293.0	15/04/2025	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	14,954.80	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0 15/04/2025	04	E 17 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		12,592.02	0.00	
		7.0 12/05/2025	05	E 13 513	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		81,855.00	0.00	
		293.0 12/05/2025	05	E 14 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		5,752.03	0.00	
		293.0 12/05/2025	05	E 15 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		7,916.40	0.00	
		293.0 12/05/2025	05	E 16 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		6,144.82	0.00	
		293.0 09/06/2025	06	E 13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		5,804.67	0.00	
					T O T A L :		**249,151.12**	**0.00**	
8271	L00101000	0105020204011601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	85,264.72	0.00	85,264.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,675.83	0.00
232.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,363.48	0.00
232.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,383.73	0.00
232.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,335.46	0.00
232.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.51	0.00
232.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,346.54	0.00
232.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,357.36	0.00
232.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,084.20	0.00
232.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,435.98	0.00
232.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,799.08	0.00
232.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,945.00	0.00
232.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,093.08	0.00
232.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,098.47	0.00
						T O T A L :	**85,264.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	0108010201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	139,108.06	0.00	139,108.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,078.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	34,778.56	0.00
1,078.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,484.50	0.00
1,078.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,484.50	0.00
						T O T A L :	**139,108.06**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	0108010201011501O1	1345		Gratificación	0.00	268,773.20	0.00	268,773.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	5,731.10	0.00
1,079.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	5,731.10	0.00
1,079.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	25,731.10	0.00
1,079.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	25,731.10	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,079.0	14/03/2025	03	C	1	1 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	31/03/2025	03	C	3	3 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	14/04/2025	04	C	1	1 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	30/04/2025	04	C	2	2 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	15/05/2025	05	C	1	1 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	29/05/2025	05	C	2	2 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	13/06/2025	06	C	3	3 Gratificación		25,731.10	0.00	
		1,079.0	26/06/2025	06	C	4	4 Gratificación		25,731.10	0.00	
							T O T A L :		**268,773.20**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,399.84	0.00	33,399.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
1,080.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,328.32	0.00
1,080.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
1,080.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,074.32	0.00
						T O T A L :	**33,399.84**	**0.00**

8271	L00118000	010801020101150101		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,876.20	0.00	20,876.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
1,081.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	830.25	0.00
1,081.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
1,081.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,921.57	0.00
						T O T A L :	**20,876.20**	**0.00**

8271	L00118000	010801020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,077.88	0.00	7,077.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,082.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
1,082.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	281.49	0.00
1,082.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	651.49	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,082.0	26/02/2025	02	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	14/03/2025	03	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	31/03/2025	03	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	14/04/2025	04	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	30/04/2025	04	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	15/05/2025	05	C	1	1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	29/05/2025	05	C	2	2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	13/06/2025	06	C	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
		1,082.0	26/06/2025	06	C	4	4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		651.49	0.00	
							T O T A L :		**7,077.88**	**0.00**	
8271	L00118000	0108010201011501 01		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,825.92	0.00	3,825.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,083.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
1,083.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	152.16	0.00
1,083.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
1,083.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	352.16	0.00
						T O T A L :	**3,825.92**	**0.00**

8271	L00118000	0108010201011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,920.04	0.00	4,920.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
1,084.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	195.67	0.00
1,084.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
1,084.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	452.87	0.00
						T O T A L :	**4,920.04**	**0.00**

8271	L00118000	0108010201011501 01		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/05/2025	05	E	26	526	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís	6,338.00	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**6,338.00**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,250.92	0.00	11,250.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	880.90	0.00
233.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	839.68	0.00
233.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	842.35	0.00
233.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	835.98	0.00
233.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.44	0.00
233.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	837.45	0.00
233.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	838.87	0.00
233.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,066.73	0.00
233.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	981.20	0.00
233.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	897.16	0.00
233.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	520.55	0.00
233.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	935.95	0.00
233.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	936.66	0.00
						T O T A L :	**11,250.92**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,822.60	0.00	8,822.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,971.78	0.00
184.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.34	0.00
184.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,918.54	0.00
184.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.93	0.00
184.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,212.01	0.00
						T O T A L :	**8,822.60**	**0.00**

8271	L00120000	010502060101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,094.23	0.00	6,094.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	477.15	0.00
234.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.83	0.00
234.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	456.27	0.00
234.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	452.82	0.00
234.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
234.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	453.61	0.00
234.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	454.39	0.00
234.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	577.81	0.00
234.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	531.48	0.00
234.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	485.96	0.00
234.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	281.97	0.00
234.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	506.97	0.00
234.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	507.36	0.00
						T O T A L :	**6,094.23**	**0.00**

8271	M00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,518.77	0.00	5,518.77

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233.40	0.00
185.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139.30	0.00
185.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.10	0.00
185.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.30	0.00
185.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,383.67	0.00
						T O T A L :	**5,518.77**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,092.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	17,250.00	0.00
1,092.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	17,250.00	0.00
						T O T A L :	**207,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	332,884.52	0.00	332,884.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	11,073.71	0.00
1,093.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	11,073.71	0.00
1,093.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	31,073.71	0.00
1,093.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	31,073.71	0.00
						T O T A L :	**332,884.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,131.92	0.00	47,131.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,094.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
1,094.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,472.66	0.00
1,094.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00
1,094.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,094.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
		1,094.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,218.66	0.00	
								T O T A L :	**47,131.92**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,459.32	0.00	29,459.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,095.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
1,095.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,545.51	0.00
1,095.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
1,095.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,636.83	0.00
						T O T A L :	**29,459.32**	**0.00**

8271	M00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,987.88	0.00	9,987.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,096.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
1,096.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	523.99	0.00
1,096.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
1,096.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	893.99	0.00
						T O T A L :	**9,987.88**	**0.00**

8271	M00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,398.88	0.00	5,398.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,097.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
1,097.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	283.24	0.00
1,097.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,097.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
		1,097.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	483.24	0.00	
								T O T A L :	**5,398.88**	**0.00**	
8271	M00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,942.88	0.00	6,942.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
1,098.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.24	0.00
1,098.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
1,098.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	621.44	0.00
						T O T A L :	**6,942.88**	**0.00**

8271	M00108000	010309030101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,625.44	0.00	5,625.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	440.45	0.00
235.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.84	0.00
235.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	421.17	0.00
235.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417.99	0.00
235.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
235.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	418.72	0.00
235.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	419.43	0.00
235.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	533.36	0.00
235.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	490.60	0.00
235.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	448.58	0.00
235.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	260.28	0.00
235.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	467.97	0.00
235.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	468.33	0.00
						T O T A L :	**5,625.44**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,501.82	0.00	6,501.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,453.11	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0 03/03/2025	03	E	5 5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,342.24	0.00	
		186.0 02/04/2025	04	E	2 2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,413.87	0.00	
		186.0 02/05/2025	05	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		662.46	0.00	
		186.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,630.14	0.00	
						T O T A L :		**6,501.82**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	159,325.20	0.00	159,325.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,277.10	0.00
1,085.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,277.10	0.00
						T O T A L :	**159,325.20**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1345			Gratificación	0.00	374,809.34	0.00	374,809.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,086.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	8,565.10	0.00
1,086.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	8,565.10	0.00
1,086.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	28,565.10	0.00
1,086.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	64,579.17	0.00
1,086.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	64,579.17	0.00
						T O T A L :	**374,809.34**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,629.90	0.00	46,629.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,087.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,087.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,906.82	0.00
1,087.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,087.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,087.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,087.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00
1,087.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,087.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00	
		1,087.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00	
		1,087.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,652.82	0.00	
		1,087.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00	
		1,087.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	6,796.85	0.00	
								T O T A L :	**46,629.90**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,145.58	0.00	29,145.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,088.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,191.84	0.00
1,088.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,283.16	0.00
1,088.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,248.31	0.00
1,088.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,248.31	0.00
						T O T A L :	**29,145.58**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,881.48	0.00	9,881.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,089.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,089.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	404.08	0.00
1,089.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	774.08	0.00
1,089.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
1,089.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.34	0.00
						T O T A L :	**9,881.48**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,341.32	0.00	5,341.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,090.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	218.42	0.00
1,090.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,090.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,090.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00
1,090.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,090.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00	
		1,090.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00	
		1,090.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00	
		1,090.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	418.42	0.00	
		1,090.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00	
		1,090.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	778.56	0.00	
								T O T A L :	**5,341.32**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,868.96	0.00	6,868.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,091.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	280.89	0.00
1,091.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	538.09	0.00
1,091.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
1,091.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.23	0.00
						T O T A L :	**6,868.96**	**0.00**

8271	M00155000	010305010105160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,188.52	0.00	12,188.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	954.31	0.00
236.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909.65	0.00
236.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	912.55	0.00
236.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	905.65	0.00
236.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
236.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	907.23	0.00
236.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	908.78	0.00
236.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,155.63	0.00
236.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,062.97	0.00
236.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	971.92	0.00
236.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	563.93	0.00
236.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,013.95	0.00
236.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,014.72	0.00
						T O T A L :	**12,188.52**	**0.00**

8271	N00132000	010309010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,449.26	0.00	3,449.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	770.88	0.00
187.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.07	0.00
187.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.07	0.00
187.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.44	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0 03/06/2025	06	E	1 1	Combustibles, lubricantes y aditivos		864.80	0.00	
						T O T A L :		**3,449.26**	**0.00**	
8271	N00132000	0103090102011501O1	1131			Sueldo base	0.00	140,106.60	0.00	140,106.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,099.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	11,675.55	0.00
1,099.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	11,675.55	0.00
						T O T A L :	**140,106.60**	**0.00**

8271	N00132000	0103090102011501O1	1345			Gratificación	0.00	671,803.28	0.00	671,803.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,100.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	51,816.94	0.00
1,100.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	51,816.94	0.00
1,100.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	71,816.94	0.00
1,100.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	71,816.94	0.00
1,100.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	71,816.94	0.00
1,100.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	101,816.94	0.00
1,100.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
1,100.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
1,100.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	41,816.94	0.00
1,100.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	41,816.94	0.00
1,100.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	41,816.94	0.00
1,100.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	41,816.94	0.00
						T O T A L :	**671,803.28**	**0.00**

8271	N00132000	0103090102011501O1	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,879.68	0.00	70,879.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,101.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
1,101.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,542.89	0.00
1,101.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,101.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,101.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,288.89	0.00
1,101.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,907.89	0.00
1,101.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,101.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,101.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00
1,101.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	4,669.89	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,101.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
		1,101.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,669.89	0.00	
								T O T A L :		**70,879.68**	**0.00**	
8271	N00132000	0103090102011501 01		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,302.66	0.00	44,302.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,102.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
1,102.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.53	0.00
1,102.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
1,102.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
1,102.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,555.85	0.00
1,102.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,192.83	0.00
1,102.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
1,102.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
1,102.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
1,102.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
1,102.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
1,102.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,918.87	0.00
						T O T A L :	**44,302.66**	**0.00**

8271	N00132000	0103090102011501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,020.32	0.00	15,020.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
1,103.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,174.61	0.00
1,103.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,103.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,103.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,544.61	0.00
1,103.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,099.61	0.00
1,103.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,103.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,103.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,103.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,103.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
1,103.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.61	0.00
						T O T A L :	**15,020.32**	**0.00**

8271	N00132000	0103090102011501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,119.04	0.00	8,119.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,104.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
1,104.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	634.92	0.00
1,104.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,104.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,104.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	834.92	0.00
1,104.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,134.92	0.00
1,104.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,104.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00
1,104.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	534.92	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,104.0 29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
	1,104.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
	1,104.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		534.92	0.00	
						T O T A L :		**8,119.04**	**0.00**	
8271	N00132000	0103090102011501 01	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,441.12	0.00	10,441.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,105.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
1,105.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	816.51	0.00
1,105.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,105.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,105.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.71	0.00
1,105.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,459.51	0.00
1,105.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,105.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,105.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,105.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,105.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
1,105.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	687.91	0.00
						T O T A L :	**10,441.12**	**0.00**

8271	N00132000	0103090102011601 01	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,813.24	0.00	7,813.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	611.74	0.00
237.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	583.12	0.00
237.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	584.97	0.00
237.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	580.55	0.00
237.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.56	0.00
237.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	581.57	0.00
237.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	582.56	0.00
237.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	740.80	0.00
237.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	681.40	0.00
237.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	623.03	0.00
237.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	361.50	0.00
237.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	649.97	0.00
237.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	650.47	0.00
						T O T A L :	**7,813.24**	**0.00**

8271	N00149000	0307010101011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,898.59	0.00	6,898.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541.78	0.00
188.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.15	0.00
188.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.15	0.00
188.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.89	0.00
188.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.62	0.00
						T O T A L :	**6,898.59**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,906.70	0.00	3,906.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	305.88	0.00
238.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.57	0.00
238.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	292.49	0.00
238.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.28	0.00
238.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
238.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	290.79	0.00
238.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	291.28	0.00
238.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	370.41	0.00
238.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	340.71	0.00
238.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	311.52	0.00
238.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	180.75	0.00
238.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	324.99	0.00
238.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	325.24	0.00
						T O T A L :	**3,906.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	241,410.60	0.00	241,410.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,106.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	15,531.30	0.00
1,106.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	15,531.30	0.00
1,106.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	21,034.80	0.00
1,106.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	21,034.80	0.00
						T O T A L :	**241,410.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	730,773.32	0.00	730,773.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,107.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	42,556.11	0.00
1,107.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	42,556.11	0.00
1,107.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	52,556.11	0.00
1,107.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	32,556.11	0.00
1,107.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	32,556.11	0.00
1,107.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	66,856.11	0.00
1,107.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
1,107.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
1,107.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	66,856.11	0.00
1,107.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	66,856.11	0.00
1,107.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	96,856.11	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,107.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación		96,856.11	0.00	
								T O T A L :		**730,773.32**	**0.00**	
8271	N01130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,871.69	0.00	84,871.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,108.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
1,108.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	5,071.03	0.00
1,108.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,424.49	0.00
1,108.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
1,108.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	4,678.49	0.00
1,108.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
1,108.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
1,108.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
1,108.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
1,108.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	7,672.88	0.00
1,108.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,291.88	0.00
1,108.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	10,291.88	0.00
						T O T A L :	**84,871.69**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	53,048.22	0.00	53,048.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,109.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
1,109.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,169.60	0.00
1,109.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,015.56	0.00
1,109.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
1,109.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,924.24	0.00
1,109.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,109.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,109.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,109.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,109.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,795.86	0.00
1,109.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
1,109.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,432.84	0.00
						T O T A L :	**53,048.22**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,985.39	0.00	17,985.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,110.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
1,110.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,074.62	0.00
1,110.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,361.43	0.00
1,110.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
1,110.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	991.43	0.00
1,110.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,110.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,110.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,110.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00
1,110.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.98	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1,110.0 13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00	
	1,110.0 26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,180.98	0.00	
						T O T A L :	**17,985.39**	**0.00**	
8271	N01130000	030201010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,721.84	0.00	9,721.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,111.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
1,111.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	580.87	0.00
1,111.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	735.91	0.00
1,111.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
1,111.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	535.91	0.00
1,111.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,111.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,111.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,111.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,111.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	878.91	0.00
1,111.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
1,111.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,178.91	0.00
						T O T A L :	**9,721.84**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,502.30	0.00	12,502.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
1,112.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	747.00	0.00
1,112.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	946.38	0.00
1,112.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
1,112.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	689.18	0.00
1,112.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,112.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,112.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,112.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,112.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,130.28	0.00
1,112.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
1,112.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,516.08	0.00
						T O T A L :	**12,502.30**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	421,200.00	0.00	421,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/06/2025	06	E	11	611	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	187,200.00	0.00
6.0	18/06/2025	06	E	17	617	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	234,000.00	0.00
						T O T A L :	**421,200.00**	**0.00**

8271	N01130000	030201010201160101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,016.50	0.00	11,016.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	862.54	0.00
239.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	822.18	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		824.80	0.00	
		239.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		818.56	0.00	
		239.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		819.99	0.00	
		239.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		820.00	0.00	
		239.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		821.39	0.00	
		239.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,044.51	0.00	
		239.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		960.75	0.00	
		239.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		878.47	0.00	
		239.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		509.71	0.00	
		239.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		916.45	0.00	
		239.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		917.15	0.00	
								T O T A L :		**11,016.50**	**0.00**	
8271	O00141000	020501010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,278.12	0.00	8,278.12
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		189.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.09	0.00	
		189.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,708.94	0.00	
		189.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.14	0.00	
		189.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		843.45	0.00	
		189.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,075.50	0.00	
								T O T A L :		**8,278.12**	**0.00**	
8271	O00141000	020501010105160101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	0.00	16,042.43
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		240.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,256.05	0.00	
		240.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,197.28	0.00	
		240.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,201.09	0.00	
		240.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,192.01	0.00	
		240.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,194.08	0.00	
		240.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,194.09	0.00	
		240.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,196.13	0.00	
		240.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,521.03	0.00	
		240.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,399.07	0.00	
		240.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,279.24	0.00	
		240.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		742.24	0.00	
		240.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,334.55	0.00	
		240.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,335.57	0.00	
								T O T A L :		**16,042.43**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010101150101		1131			Sueldo base	0.00	1,198,224.00	0.00	1,198,224.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,113.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base		99,852.00	0.00	

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,113.0 14/04/2025	04	C 1 1	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0 30/04/2025	04	C 2 2	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0 15/05/2025	05	C 1 1	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0 29/05/2025	05	C 2 2	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0 13/06/2025	06	C 3 3	Sueldo base		99,852.00	0.00	
		1,113.0 26/06/2025	06	C 4 4	Sueldo base		99,852.00	0.00	
					T O T A L :		**1,198,224.00**	**0.00**	
8271	O00150000	0204020101011501 01	1345		Gratificación	0.00	697,287.20	0.00	697,287.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,114.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	68,113.80	0.00
1,114.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	68,113.80	0.00
1,114.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	84,395.96	0.00
1,114.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	64,395.96	0.00
1,114.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	64,395.96	0.00
1,114.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	94,395.96	0.00
1,114.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
1,114.0	30/04/2025	04	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
1,114.0	15/05/2025	05	C	1	1	Gratificación	42,245.96	0.00
1,114.0	29/05/2025	05	C	2	2	Gratificación	42,245.96	0.00
1,114.0	13/06/2025	06	C	3	3	Gratificación	42,245.96	0.00
1,114.0	26/06/2025	06	C	4	4	Gratificación	42,245.96	0.00
					T O T A L :		**697,287.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	0204020101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	165,478.12	0.00	165,478.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,115.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
1,115.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	14,663.41	0.00
1,115.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,084.85	0.00
1,115.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
1,115.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	14,338.85	0.00
1,115.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,957.85	0.00
1,115.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
1,115.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
1,115.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
1,115.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
1,115.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
1,115.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	12,405.15	0.00
					T O T A L :		**165,478.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00150000	0204020101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,430.46	0.00	103,430.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,116.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
1,116.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,165.22	0.00
1,116.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,053.67	0.00
1,116.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00
1,116.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,962.35	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,116.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,599.33	0.00	
		1,116.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
		1,116.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
		1,116.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
		1,116.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
		1,116.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
		1,116.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,753.72	0.00	
					T O T A L :		**103,430.46**	**0.00**	
8271	O00150000	0204020101011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,066.96	0.00	35,066.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,117.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
1,117.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,107.37	0.00
1,117.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,408.59	0.00
1,117.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
1,117.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,038.59	0.00
1,117.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,593.59	0.00
1,117.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
1,117.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
1,117.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
1,117.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
1,117.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
1,117.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,628.81	0.00
					T O T A L :		**35,066.96**	**0.00**
8271	O00150000	0204020101011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,955.12	0.00	18,955.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,118.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
1,118.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,679.66	0.00
1,118.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,842.48	0.00
1,118.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
1,118.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,642.48	0.00
1,118.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,942.48	0.00
1,118.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,118.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,118.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,118.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,118.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
1,118.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,420.98	0.00
					T O T A L :		**18,955.12**	**0.00**
8271	O00150000	0204020101011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,376.28	0.00	24,376.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
1,119.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,160.04	0.00
1,119.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.43	0.00
1,119.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,112.23	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,119.0 14/03/2025	03	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,112.23	0.00	
		1,119.0 31/03/2025	03	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,498.03	0.00	
		1,119.0 14/04/2025	04	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		1,119.0 30/04/2025	04	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		1,119.0 15/05/2025	05	C 1 1	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		1,119.0 29/05/2025	05	C 2 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		1,119.0 13/06/2025	06	C 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
		1,119.0 26/06/2025	06	C 4 4	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,827.38	0.00	
					T O T A L :		**24,376.28**	**0.00**	
8271	O00150000	0204020101011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,042.43	0.00	16,042.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,256.05	0.00
241.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,197.28	0.00
241.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,201.09	0.00
241.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,192.01	0.00
241.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.08	0.00
241.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,194.09	0.00
241.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,196.13	0.00
241.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,521.03	0.00
241.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,399.07	0.00
241.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,279.24	0.00
241.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	742.24	0.00
241.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,334.55	0.00
241.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.57	0.00
					T O T A L :		**16,042.43**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,120.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	13,500.00	0.00
1,120.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	13,500.00	0.00
						T O T A L :	**162,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1345		Gratificación	0.00	270,698.08	0.00	270,698.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	14,224.84	0.00
1,121.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	14,224.84	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,121.0 13/02/2025	02	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 26/02/2025	02	C 4 4	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 14/03/2025	03	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		24,224.84	0.00	
		1,121.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		24,224.84	0.00	
					T O T A L :		**270,698.08**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,723.07	0.00	118,723.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
1,122.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,420.38	0.00
1,122.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,122.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
38.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,515.32	0.00
38.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
38.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	6,978.01	0.00
1,122.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,122.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
38.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
38.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	6,908.17	0.00
1,122.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,122.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
38.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
38.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	9,658.12	0.00
1,122.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,122.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
38.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
38.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,301.02	0.00
1,122.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
1,122.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	3,293.38	0.00
38.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones de servicio de salud	7,388.32	0.00
38.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	7,388.32	0.00
					T O T A L :		**118,723.07**	**0.00**

8271	Q00104000	0107010101011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,206.66	0.00	74,206.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
1,123.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,512.83	0.00
1,123.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
1,123.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,058.49	0.00
39.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,072.34	0.00
39.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,563.43	0.00
39.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,361.54	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,123.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		1,123.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		39.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,317.89	0.00	
		39.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,317.89	0.00	
		1,123.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		1,123.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		39.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,563.43	0.00	
		39.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,036.72	0.00	
		1,123.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		1,123.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		39.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,563.43	0.00	
		39.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,563.43	0.00	
		1,123.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		1,123.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,058.49	0.00	
		39.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,618.00	0.00	
		39.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,618.00	0.00	
								T O T A L :		**74,206.66**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,158.95	0.00	25,158.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,124.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
1,124.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.91	0.00
1,124.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,124.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
40.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.68	0.00
40.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
40.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.73	0.00
1,124.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,124.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
40.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
40.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.93	0.00
1,124.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,124.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
40.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
40.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,046.68	0.00
1,124.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,124.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
40.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
40.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,547.18	0.00
1,124.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
1,124.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	697.91	0.00
40.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.68	0.00
40.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,565.68	0.00
						T O T A L :	**25,158.95**	**0.00**

8271	Q00104000	010701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,599.41	0.00	13,599.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,125.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,125.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	277.25	0.00	
		1,125.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		1,125.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		41.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	746.31	0.00	
		41.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00	
		41.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	799.31	0.00	
		1,125.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		1,125.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		41.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00	
		41.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	791.31	0.00	
		1,125.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		1,125.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		41.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00	
		41.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,106.31	0.00	
		1,125.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		1,125.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		41.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00	
		41.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.31	0.00	
		1,125.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		1,125.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	377.25	0.00	
		41.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	846.31	0.00	
		41.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	846.31	0.00	
								T O T A L :	**13,599.41**	**0.00**	
8271	Q00104000	0107010101011501 01		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,488.86	0.00	17,488.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,126.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
1,126.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	356.54	0.00
1,126.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,126.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
42.0	05/02/2025	02	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.76	0.00
42.0	13/02/2025	02	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
42.0	26/02/2025	02	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.92	0.00
1,126.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,126.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
42.0	14/03/2025	03	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00
42.0	31/03/2025	03	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,017.63	0.00
1,126.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,126.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
42.0	14/04/2025	04	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
42.0	30/04/2025	04	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,422.72	0.00
1,126.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,126.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
42.0	15/05/2025	05	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
42.0	29/05/2025	05	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.50	0.00
1,126.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
1,126.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	485.14	0.00
42.0	13/06/2025	06	C	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.36	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	26/06/2025	06	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,088.36	0.00	
								T O T A L :		**17,488.86**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,472.39	0.00	2,472.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	552.56	0.00
190.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	510.40	0.00
190.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	537.64	0.00
190.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	251.91	0.00
190.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	619.88	0.00
						T O T A L :	**2,472.39**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,611.00	0.00	6,611.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,554.00	0.00
202.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	392.00	0.00
258.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	3,110.00	0.00
895.0	09/06/2025	06	C	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,555.00	0.00
						T O T A L :	**6,611.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,036.00	0.00	22,036.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/01/2025	01	E	10	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,200.00	0.00
6.0	29/01/2025	01	E	13	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,552.00	0.00
6.0	29/01/2025	01	E	15	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	17,284.00	0.00
						T O T A L :	**22,036.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	185,235.89	0.00	185,235.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,503.12	0.00
242.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,824.53	0.00
242.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,868.52	0.00
242.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,763.67	0.00
242.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.66	0.00
242.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,787.74	0.00
242.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,811.23	0.00
242.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,562.76	0.00
242.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,154.51	0.00
242.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,770.87	0.00
242.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,570.42	0.00
242.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,409.57	0.00
242.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,421.29	0.00
						T O T A L :	**185,235.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	536,250.00	0.00	536,250.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO 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
36.0	05/02/2025	02	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	13/02/2025	02	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	26/02/2025	02	C	9	9	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	14/03/2025	03	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	31/03/2025	03	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	14/04/2025	04	C	4	4	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	30/04/2025	04	C	7	7	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	15/05/2025	05	C	3	3	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	29/05/2025	05	C	6	6	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	13/06/2025	06	C	5	5	Sueldo base	48,750.00	0.00
36.0	26/06/2025	06	C	8	8	Sueldo base	48,750.00	0.00
						T O T A L :	**536,250.00**	**0.00**

8271 Q00104000 0107010101012501 02 1345 Gratificación — 0.00 | 390,995.84 | 0.00 | 390,995.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/02/2025	02	C	5	5	Gratificación	25,881.44	0.00
37.0	13/02/2025	02	C	7	7	Gratificación	34,881.44	0.00
37.0	26/02/2025	02	C	9	9	Gratificación	31,181.44	0.00
37.0	14/03/2025	03	C	5	5	Gratificación	30,381.44	0.00
37.0	31/03/2025	03	C	8	8	Gratificación	30,381.44	0.00
37.0	14/04/2025	04	C	4	4	Gratificación	34,881.44	0.00
37.0	30/04/2025	04	C	7	7	Gratificación	61,881.44	0.00
37.0	15/05/2025	05	C	3	3	Gratificación	34,881.44	0.00
37.0	29/05/2025	05	C	6	6	Gratificación	34,881.44	0.00
37.0	13/06/2025	06	C	5	5	Gratificación	35,881.44	0.00
37.0	26/06/2025	06	C	8	8	Gratificación	35,881.44	0.00
						T O T A L :	**390,995.84**	**0.00**

8271 Q00104000 0107010101012501 02 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 226,213.22 | 0.00 | 226,213.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2025	02	E	21	221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	42,375.10	0.00
6.0	03/03/2025	03	E	33	333	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	46,276.27	0.00
6.0	02/04/2025	04	E	28	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	44,586.91	0.00
6.0	02/05/2025	05	E	31	531	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	43,167.96	0.00
6.0	03/06/2025	06	E	26	626	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	49,806.98	0.00
						T O T A L :	**226,213.22**	**0.00**

8271 Q00104000 0107010101012501 02 3993 Estudios y análisis clínicos — 0.00 | 17,052.00 | 0.00 | 17,052.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/04/2025	04	E	29	429	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estudios y anális	17,052.00	0.00
						T O T A L :	**17,052.00**	**0.00**

8271 Q00159000 0107010101031601 01 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. — 0.00 | 6,053.64 | 0.00 | 6,053.64

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		473.97	0.00	
		243.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		451.80	0.00	
		243.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		453.23	0.00	
		243.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		449.81	0.00	
		243.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		450.59	0.00	
		243.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		450.59	0.00	
		243.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		451.36	0.00	
		243.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		573.96	0.00	
		243.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		527.94	0.00	
		243.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		482.72	0.00	
		243.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		280.09	0.00	
		243.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.60	0.00	
		243.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		503.98	0.00	
								T O T A L :		**6,053.64**	**0.00**	
8271	S00101000	010502050107110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	0.00	41,351.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
191.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
191.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
191.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
191.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
						T O T A L :	**41,351.01**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101		1131			Sueldo base	0.00	108,464.40	0.00	108,464.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,127.0	05/02/2025	02	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	05/02/2025	02	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	13/02/2025	02	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	26/02/2025	02	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	14/03/2025	03	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	31/03/2025	03	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	14/04/2025	04	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	30/04/2025	04	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	15/05/2025	05	C	1	1	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	29/05/2025	05	C	2	2	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	13/06/2025	06	C	3	3	Sueldo base	9,038.70	0.00
1,127.0	26/06/2025	06	C	4	4	Sueldo base	9,038.70	0.00
						T O T A L :	**108,464.40**	**0.00**

CTA	SCTA						NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	010502050107150101		1345			Gratificación	0.00	231,491.68	0.00	231,491.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,128.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	10,957.64	0.00
1,128.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	10,957.64	0.00
1,128.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	20,957.64	0.00
1,128.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	20,957.64	0.00
1,128.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	20,957.64	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,128.0 31/03/2025	03	C 3 3	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 14/04/2025	04	C 1 1	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		20,957.64	0.00	
		1,128.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		20,957.64	0.00	
					T O T A L :		**231,491.68**	**0.00**	
8271	S00101000	0105020501071501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,678.16	0.00	29,678.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,129.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
1,129.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,745.68	0.00
1,129.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
1,129.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	2,618.68	0.00
						T O T A L :	**29,678.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	0105020501071501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,550.04	0.00	18,550.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,130.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
1,130.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,091.12	0.00
1,130.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
1,130.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,636.78	0.00
						T O T A L :	**18,550.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	S00101000	0105020501071501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,289.16	0.00	6,289.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,131.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
1,131.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.93	0.00
1,131.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00
1,131.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,131.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
		1,131.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	554.93	0.00	
								T O T A L :	**6,289.16**	**0.00**	
8271	S00101000	010502050107150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,399.52	0.00	3,399.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,132.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
1,132.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	199.96	0.00
1,132.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
1,132.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	299.96	0.00
						T O T A L :	**3,399.52**	**0.00**

8271	S00101000	010502050107150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,371.80	0.00	4,371.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,133.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
1,133.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	257.15	0.00
1,133.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
1,133.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	385.75	0.00
						T O T A L :	**4,371.80**	**0.00**

8271	S00101000	010502050107160101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,549.30	0.00	22,549.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,765.51	0.00
244.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,682.90	0.00
244.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,688.25	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0 21/03/2025	03	E 20 20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,675.49	0.00	
		244.0 21/03/2025	03	E 21 21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,678.41	0.00	
		244.0 15/04/2025	04	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,678.42	0.00	
		244.0 15/04/2025	04	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,681.28	0.00	
		244.0 15/04/2025	04	E 17 17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,137.97	0.00	
		244.0 12/05/2025	05	E 14 14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,966.54	0.00	
		244.0 12/05/2025	05	E 15 15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,798.10	0.00	
		244.0 12/05/2025	05	E 16 16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,043.30	0.00	
		244.0 09/06/2025	06	E 12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,875.85	0.00	
		244.0 09/06/2025	06	E 13 13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,877.28	0.00	
					T O T A L :		**22,549.30**	**0.00**	
8271	S00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,351.01	0.00	41,351.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	05/02/2025	02	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,241.63	0.00
192.0	03/03/2025	03	E	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536.51	0.00
192.0	02/04/2025	04	E	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,992.08	0.00
192.0	02/05/2025	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,213.22	0.00
192.0	03/06/2025	06	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,367.57	0.00
						T O T A L :	**41,351.01**	**0.00**

8271	S00122000	010804010101160101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,203.84	0.00	22,203.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,738.46	0.00
245.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,657.12	0.00
245.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,662.39	0.00
245.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,649.82	0.00
245.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.70	0.00
245.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,652.71	0.00
245.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,655.52	0.00
245.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,105.21	0.00
245.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,936.41	0.00
245.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,770.55	0.00
245.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,027.32	0.00
245.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,847.11	0.00
245.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,848.52	0.00
						T O T A L :	**22,203.84**	**0.00**

8271	T00105000	010702010302150101	1345		Gratificación	0.00	218,067.04	0.00	218,067.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,134.0	05/02/2025	02	C	1	1	Gratificación	9,838.92	0.00
1,134.0	05/02/2025	02	C	2	2	Gratificación	9,838.92	0.00
1,134.0	13/02/2025	02	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
1,134.0	26/02/2025	02	C	4	4	Gratificación	19,838.92	0.00
1,134.0	14/03/2025	03	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00
1,134.0	31/03/2025	03	C	3	3	Gratificación	19,838.92	0.00
1,134.0	14/04/2025	04	C	1	1	Gratificación	19,838.92	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,134.0 30/04/2025	04	C 2 2	Gratificación		19,838.92	0.00	
		1,134.0 15/05/2025	05	C 1 1	Gratificación		19,838.92	0.00	
		1,134.0 29/05/2025	05	C 2 2	Gratificación		19,838.92	0.00	
		1,134.0 13/06/2025	06	C 3 3	Gratificación		19,838.92	0.00	
		1,134.0 26/06/2025	06	C 4 4	Gratificación		19,838.92	0.00	
					T O T A L :		**218,067.04**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020103021501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,591.11	0.00	101,591.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,135.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
1,135.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	858.94	0.00
1,135.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,135.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
38.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
38.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	8,868.75	0.00
38.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones de servicio de salud	7,145.37	0.00
1,135.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,135.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
38.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,189.02	0.00
38.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,105.67	0.00
1,135.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,135.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
38.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones de servicio de salud	7,232.67	0.00
38.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones de servicio de salud	7,232.67	0.00
1,135.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,135.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
38.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	7,299.89	0.00
38.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,650.83	0.00
1,135.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
1,135.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones de servicio de salud	1,731.94	0.00
38.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	0.00
38.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones de servicio de salud	7,319.97	0.00
					T O T A L :		**101,591.11**	**0.00**

8271	T00105000	0107020103021501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	63,498.47	0.00	63,498.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,136.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
1,136.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	536.87	0.00
1,136.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
1,136.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
39.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00
39.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.32	0.00
39.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,466.14	0.00
1,136.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
1,136.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00
39.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,493.42	0.00
39.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,066.37	0.00
1,136.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,136.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		39.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		39.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,520.71	0.00	
		1,136.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,136.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		39.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,562.72	0.00	
		39.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,782.08	0.00	
		1,136.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		1,136.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,082.53	0.00	
		39.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
		39.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,575.27	0.00	
								T O T A L :	**63,498.47**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020103021501 01		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,528.49	0.00	21,528.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
1,137.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	182.02	0.00
1,137.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,137.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
40.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
40.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,879.40	0.00
40.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,514.20	0.00
1,137.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,137.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
40.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,523.45	0.00
40.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,717.70	0.00
1,137.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,137.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
40.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00
40.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,532.70	0.00
1,137.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,137.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
40.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.94	0.00
40.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,621.31	0.00
1,137.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
1,137.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	367.02	0.00
40.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00
40.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,551.20	0.00
						T O T A L :	**21,528.49**	**0.00**

8271	T00105000	0107020103021501 01		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,636.97	0.00	11,636.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,138.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
1,138.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98.39	0.00
1,138.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
1,138.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00
41.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00
41.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,015.89	0.00

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	818.48	0.00	
		1,138.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,138.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		41.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	823.48	0.00	
		41.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	928.48	0.00	
		1,138.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,138.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		41.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00	
		41.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.48	0.00	
		1,138.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,138.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		41.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	836.18	0.00	
		41.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	876.38	0.00	
		1,138.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		1,138.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.39	0.00	
		41.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00	
		41.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	838.48	0.00	
								T O T A L :	**11,636.97**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020103021501 01		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,965.20	0.00	14,965.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	05/02/2025	02	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
1,139.0	05/02/2025	02	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	126.53	0.00
1,139.0	13/02/2025	02	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,139.0	26/02/2025	02	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
42.0	05/02/2025	02	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
42.0	13/02/2025	02	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,306.44	0.00
42.0	26/02/2025	02	C	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,052.57	0.00
1,139.0	14/03/2025	03	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,139.0	31/03/2025	03	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
42.0	14/03/2025	03	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,059.00	0.00
42.0	31/03/2025	03	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,194.03	0.00
1,139.0	14/04/2025	04	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,139.0	30/04/2025	04	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
42.0	14/04/2025	04	C	6	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00
42.0	30/04/2025	04	C	8	8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.43	0.00
1,139.0	15/05/2025	05	C	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,139.0	29/05/2025	05	C	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
42.0	15/05/2025	05	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.33	0.00
42.0	29/05/2025	05	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,127.03	0.00
1,139.0	13/06/2025	06	C	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
1,139.0	26/06/2025	06	C	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	255.13	0.00
42.0	13/06/2025	06	C	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.29	0.00
42.0	26/06/2025	06	C	9	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,078.29	0.00
						T O T A L :	**14,965.20**	**0.00**

8271	T00105000	0107020103021501 01		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,322.00	0.00	16,322.00

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

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/04/2025	04	E	4	404	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,552.00	0.00	
		6.0	06/05/2025	05	E	10	510	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		13,770.00	0.00	
								T O T A L :		**16,322.00**	**0.00**	
8271	T00105000	0107020103021601 01		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	28,866.52	0.00	28,866.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	21/03/2025	03	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,260.12	0.00
246.0	21/03/2025	03	E	18	18	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,154.37	0.00
246.0	21/03/2025	03	E	19	19	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,161.22	0.00
246.0	21/03/2025	03	E	20	20	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,144.88	0.00
246.0	21/03/2025	03	E	21	21	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.62	0.00
246.0	15/04/2025	04	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.63	0.00
246.0	15/04/2025	04	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,152.30	0.00
246.0	15/04/2025	04	E	17	17	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,736.92	0.00
246.0	12/05/2025	05	E	14	14	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,517.46	0.00
246.0	12/05/2025	05	E	15	15	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,301.84	0.00
246.0	12/05/2025	05	E	16	16	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,335.59	0.00
246.0	09/06/2025	06	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,401.37	0.00
246.0	09/06/2025	06	E	13	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,403.20	0.00
						T O T A L :	**28,866.52**	**0.00**

8271	T00105000	0107020103022501 02		1131				Sueldo base	0.00	364,892.55	0.00	364,892.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	05/02/2025	02	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	13/02/2025	02	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	26/02/2025	02	C	10	10	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	14/03/2025	03	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	31/03/2025	03	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	14/04/2025	04	C	6	6	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	30/04/2025	04	C	8	8	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	15/05/2025	05	C	4	4	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	29/05/2025	05	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	13/06/2025	06	C	7	7	Sueldo base	33,172.05	0.00
36.0	26/06/2025	06	C	9	9	Sueldo base	33,172.05	0.00
						T O T A L :	**364,892.55**	**0.00**

8271	T00105000	0107020103022501 02		1345				Gratificación	0.00	580,740.94	0.00	580,740.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	05/02/2025	02	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
37.0	13/02/2025	02	C	8	8	Gratificación	68,417.24	0.00
37.0	26/02/2025	02	C	10	10	Gratificación	48,676.37	0.00
37.0	14/03/2025	03	C	6	6	Gratificación	49,176.37	0.00
37.0	31/03/2025	03	C	7	7	Gratificación	59,676.37	0.00
37.0	14/04/2025	04	C	6	6	Gratificación	49,676.37	0.00
37.0	30/04/2025	04	C	8	8	Gratificación	49,676.37	0.00
37.0	15/05/2025	05	C	4	4	Gratificación	50,446.37	0.00
37.0	29/05/2025	05	C	7	7	Gratificación	54,466.37	0.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 — **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	37.0 13/06/2025	06	C	7	7 Gratificación		50,676.37	0.00	
	37.0 26/06/2025	06	C	9	9 Gratificación		50,676.37	0.00	
					T O T A L :		**580,740.94**	**0.00**	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,168,736.52	0.00	4,168,736.52
8272	A00101000	0103010101011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,914,862.02	0.00	3,914,862.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	05/02/2025	02	E	2	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	622,360.15	0.00
6.0	28/02/2025	02	E	13	213	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	588,657.98	0.00
6.0	31/03/2025	03	E	28	328	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	636,934.61	0.00
6.0	28/04/2025	04	E	25	425	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	681,028.66	0.00
6.0	29/05/2025	05	E	23	523	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	641,699.84	0.00
28.0	31/05/2025	05	E	37	537	PAGO DE ISSEMYM DIF	82,254.48	0.00
6.0	26/06/2025	06	E	15	615	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	661,926.30	0.00
					T O T A L :		**3,914,862.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00101000	0103010101011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/03/2025	03	E	27	327	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	15,600.00	0.00
916.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
923.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
930.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
937.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
944.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
951.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
958.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
965.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00
972.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
979.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
986.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
993.0	09/06/2025	06	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00
					T O T A L :		**25,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00101000	0105020204011501 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	228,274.50	0.00	228,274.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	31/01/2025	01	I	1	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	96,934.26	0.00
94.0	28/02/2025	02	I	1	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	34,988.11	0.00
82.0	31/03/2025	03	I	1	301	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	74,007.12	0.00
88.0	30/04/2025	04	I	1	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,333.45	0.00
82.0	31/05/2025	05	I	1	501	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,263.87	0.00
88.0	30/06/2025	06	I	1	601	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	747.69	0.00
					T O T A L :		**228,274.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	65,194.00	0.00	65,194.00
8274	A00101000	0103010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110 **ENERO A JUNIO DE 2025**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	F00124000	010308010204110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,194.00	0.00	41,194.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	3,609,291.95	0.00	3,609,291.95
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,107,953.77	0.00	1,107,953.77
8275	F00124000	020201010301150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8275	F00124000	020201010301250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	446,501.65	0.00	446,501.65
8275	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,567.57	0.00	1,049,567.57
8275	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	605,268.96	0.00	605,268.96
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	401,345.55	0.00	401,345.55
8276	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	364,421.55	0.00	364,421.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/04/2025	04	E	21	421	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	12,000.00	0.00
6.0	28/04/2025	04	E	22	422	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	6,000.00	0.00
6.0	28/04/2025	04	E	23	423	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	6,000.00	0.00
						T O T A L :	**24,000.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	18/01/2025	01	E	3	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	41,194.00	0.00
						T O T A L :	**41,194.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/06/2025	06	E	20	620	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,820.01	0.00
6.0	25/06/2025	06	E	23	623	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	898,133.76	0.00
						T O T A L :	**1,107,953.77**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	10/06/2025	06	E	14	614	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00
						T O T A L :	**400,000.00**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/06/2025	06	E	22	622	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	229,001.15	0.00
6.0	25/06/2025	06	E	24	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	217,500.50	0.00
						T O T A L :	**446,501.65**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/06/2025	06	E	25	625	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,049,567.57	0.00
						T O T A L :	**1,049,567.57**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	25/06/2025	06	E	21	621	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	605,268.96	0.00
						T O T A L :	**605,268.96**	**0.00**

LIBRO MAYOR

IXTAPAN DEL ORO 0110

ENERO A JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	Q00104000	0107010101012501O2	5151		Bienes informáticos	0.00	36,924.00	0.00	36,924.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/03/2025	03	E	25	325	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	70,900.36	0.00
6.0	09/04/2025	04	E	11	411	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	77,500.00	0.00
6.0	16/04/2025	04	E	18	418	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	100,000.00	0.00
6.0	06/05/2025	05	E	3	503	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	46,821.19	0.00
6.0	08/05/2025	05	E	32	532	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	69,200.00	0.00
						T O T A L :	**364,421.55**	**0.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/05/2025	05	E	33	533	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	36,924.00	0.00
						T O T A L :	**36,924.00**	**0.00**

TESORERO MUNICIPAL | **ELABORO** | **REVISO**

C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | **C. CESAR MAURO ANTONIO** | **C. IGNACIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ**