

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	18,773,481.92	0.00	0.00	18,773,481.92
1111	000000001	000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	18,737,859.59	0.00	0.00	18,737,859.59
1111	000000002	000000000000000001	0001		FONDO FIJO DE CAJA	35,622.33	0.00	0.00	35,622.33
1112					Bancos/Tesorería	-515,921.46	0.00	0.00	-515,921.46
1112	000000001	000000000000000001			BANCO AZTECA CUENTA NO. 01720125982093	4,899.30	0.00	0.00	4,899.30
1112	000000002	0000000000000000011			BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	0.00	0.00	51.98
1112	000000002	0000000000000000021			BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1112	000000002	0000000000000000023			SANTANDER CTA. 18000094722	-188,240.10	0.00	0.00	-188,240.10
1112	000000002	0000000000000000024			SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	0.00	0.00	260.00
1112	000000002	0000000000000000025			BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	-1,281,133.23	0.00	0.00	-1,281,133.23
1112	000000002	0000000000000000027			BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	0.00	0.00	1.94
1112	000000002	0000000000000000029			BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	0.00	0.00	7,247.32
1112	000000002	0000000000000000030			BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
1112	000000002	0000000000000000031			BBVA BANCOMER CTA 118075689	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1112	000000002	0000000000000000033			BBVA BANCOMER CTA 0119640169	940,991.25	0.00	0.00	940,991.25
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1121	000000001				SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,649,820.76	0.00	0.00	11,649,820.76
1123	000000001	0000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	0.00	0.00	27,752.20
1123	000000001	0000000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	0.00	0.00	2,622.32
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,345.31	0.00	0.00	152,345.31
1123	000000002	0000000000000000001	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	0.00	0.00	32,674.30
1123	000000005	0000000000000000001	0004		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	0.00	0.00	24,548.74
1123	000000005	0000000000000000001	0005		RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
1123	000000005	0000000000000000001	0018		ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	0.00	0.00	46,441.30
1123	000000005	0000000000000000001	0020		EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	0.00	0.00	53,337.73
1123	000000005	0000000000000000001	0029		DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	0.00	0.00	299,223.36
1123	000000005	0000000000000000001	0040		HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	0.00	0.00	105,122.29
1123	000000005	0000000000000000001	0041		BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	0.00	0.00	5,047.87
1123	000000005	0000000000000000001	0044		MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.30	0.00	0.00	0.30
1123	000000005	0000000000000000001	0046		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	0.00	0.00	790.00
1123	000000005	0000000000000000001	0047		MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	0.00	0.00	2,562.46
1123	000000005	0000000000000000001	0048		MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1123	000000005	0000000000000000001	0049		CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	0.00	0.00	372.13
1123	000000005	0000000000000000001	0050		HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123	000000005	0000000000000000001	0051		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.26	0.00	0.00	-0.26
1123	000000005	0000000000000000001	0052		ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	0.00	0.00	10.00
1123	000000005	0000000000000000001	0053		MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	702,118.64	0.00	0.00	702,118.64
1123	000000005	0000000000000000001	0054		Municipio de Chicoloapan	10,128,428.99	0.00	0.00	10,128,428.99
1123	000000005	0000000000000000001	0055		JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE	44,915.08	0.00	0.00	44,915.08

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,826,708.66	0.00	0.00	36,826,708.66
1129	000000001	0000000000000000001	0001		I.V.A. ACREDITABLE	35,922,052.76	0.00	0.00	35,922,052.76
1129	000000001	0000000000000000002	0001		I.V.A. POR ACREDITAR	904,655.90	0.00	0.00	904,655.90
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
1131	000000001	0000000000000000199	0001		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	0.00	0.00	20,050.00
1131	000000001	0000000000000000200	0001		MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1131	000000001	0000000000000000201	0001		SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	0.00	0.00	1,256,776.42
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	0.00	0.00	121,607.98
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0004	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	0.00	0.00	1,118,305.72
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0005	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	0.00	0.00	4,442.72
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0007	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,851,211.71	0.00	0.00	1,851,211.71
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0001	INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	0.00	0.00	1,416,211.71
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0001	CONTRATO NUM MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARCAMO 6 COLONIAS	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,394,839.24	0.00	0.00	2,394,839.24
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	723,046.18	0.00	0.00	723,046.18
1241	000000004	0000000000000000001	0002		IMPRESORA LASERJET HP HEW M604dn	16,304.51	0.00	0.00	16,304.51
1241	000000004	0000000000000000001	0003		SWITCH TRENDNET TEG-S24G, 24 PUERTOS, 1GB	5,822.23	0.00	0.00	5,822.23
1241	000000004	0000000000000000001	0004		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONNEY WELL MS5145 ECLIPSE	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		MEMORIA RAM 8GB HP PROLIANT GEN8, 2RX8 PC3-12800E-11KIT	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V	22,067.04	0.00	0.00	22,067.04
1241	000000004	0000000000000000001	0007		LAPTOP DELL VOSTRO 14-3459	15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		IMPRESORA LASER HEW HP M201dw	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		ALL IN ONE HP PAVILLION CORE i3	68,496.99	0.00	0.00	68,496.99
1241	000000004	0000000000000000001	0010		ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-40	4,779.65	0.00	0.00	4,779.65
1241	000000004	0000000000000000001	0011		ESCANNER FUJITSU FI-6130z	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		SERVIDOR PROLIANT ML350 G6	47,413.79	0.00	0.00	47,413.79
1241	000000004	0000000000000000001	0013		IMPRESORA BADGY	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		TARJETA DE VIDEO A SU ASTRIX RX460	4,725.79	0.00	0.00	4,725.79
1241	000000004	0000000000000000001	0015		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA LASER HWE HP M203dw	5,434.00	0.00	0.00	5,434.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0019		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0023		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		PROCESADOR I7-3770, 3.5GHz, 8MB cache	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0025		MONITOR LENOVO LI2223SWA IPS LED	3,275.86	0.00	0.00	3,275.86
1241	000000004	000000000000000001	0026		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC9130	8,968.00	0.00	0.00	8,968.00
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO MOD M7155, PROCES AMD A6, 8GB DISCO DURO	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241	000000004	000000000000000001	0028		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3369 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0029		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 4575 COLOR INYECCION	5,291.00	0.00	0.00	5,291.00
1241	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION	-3,472,588.40	0.00	0.00	-3,472,588.40
1241	000000004	000000000000000001	0031		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	99,932.15	0.00	0.00	99,932.15
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ELITEDESK 2 800SFF G6 INTEL CORE	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		ESCANER PROFESIONAL WORKGROUP FUJITSU FL-7160 60 PPM	27,574.07	0.00	0.00	27,574.07
1241	000000004	000000000000000001	0035		SERVIDOR DELL POWER EDGE T140 CON PROCESADOR INTEL XEON E-2224 MEMORIA RAM	53,803.06	0.00	0.00	53,803.06
1241	000000004	000000000000000001	0036		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 ECOTANK TINTA CONTINUA WI-FI USB	9,696.08	0.00	0.00	9,696.08
1241	000000004	000000000000000001	0037		TARJETA DE RED GIGABIT ETHERNET PARA INTEL NIC 10/100/1000 PCI EXPRESS 16X	4,680.87	0.00	0.00	4,680.87
1241	000000004	000000000000000001	0038		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (1)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81
1241	000000004	000000000000000001	0040		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (2)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81
1241	000000004	000000000000000001	0041		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (3)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81
1241	000000004	000000000000000001	0042		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (4)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81
1241	000000004	000000000000000001	0043		BOBINA UTP BELDEN CAT 6E (5)	7,383.81	0.00	0.00	7,383.81
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	387,292.28	0.00	0.00	387,292.28
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	354,765.26	0.00	0.00	354,765.26
1241	000000006	000000000000000001	0002		GABINETE METALICO CON 4 CAJONES PARA ORGANIZAR	3,554,992.00	0.00	0.00	3,554,992.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR ARENA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L. MODELO EGO	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L "MASTER" DE CRISTAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		PANTALLA SMART TV 43"	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		SILLON BINIPIEL COLOR CAFE PARA 3 PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		ESCRITORIOS DE VIDRIO COLOR NEGRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		SPLIT COMFEE 12KBTU 110 V FRIO	13,928.99	0.00	0.00	13,928.99
1241	000000006	000000000000000001	0010		FRIGOBAR HISENSE 3.3 PIES CUBICOS SILVER	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMIN. 2019-2021	170,778.79	0.00	0.00	170,778.79
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	0.00	0.00	10,254,713.90
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,949,040.30	0.00	0.00	7,949,040.30
1244	000000002	000000000000000001	0002		FRONTIER XE TM AC P SEG 6 VEL 3N6AD33A3KK866931	315,086.21	0.00	0.00	315,086.21
1244	000000002	000000000000000001	0003		NISSAN NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO 2019 3N6AD31AXKK855119	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0004		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 NS 3N6AD31A6KK864545	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0005		NP 300 PICK UP TM DH AC PAQ SEG 6 VEL BCO. MOD 2019 DS 3N6AD31A3KK855415	281,034.48	0.00	0.00	281,034.48
1244	000000002	000000000000000001	0006		VEHICULOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,145,344.82	0.00	0.00	1,145,344.82
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	2,139.13	0.00	0.00	2,139.13
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,281,122.71	0.00	0.00	14,281,122.71
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	170,346.68	0.00	0.00	170,346.68
1246	000000002	000000000000000001	0002		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0003		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0004		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0005		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000002	000000000000000001	0006		JUEGO DE 42 HERRAMIENTAS CUADRO 1/2" STD Y MM P/MECANICO	4,341.25	0.00	0.00	4,341.25
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,019,353.59	0.00	0.00	6,019,353.59
1246	000000004	000000000000000001	0002		BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BOMBA DOSIFICADORA LMI SERIE B121398 TI	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		BOMBA SUMERGIBLE SHAKTY MOD QD 360-5	248,960.90	0.00	0.00	248,960.90
1246	000000004	000000000000000001	0005		ARRANCADOR AUTOMATICO 440 VOLTS MARCA SIEMENS	92,928.40	0.00	0.00	92,928.40
1246	000000004	000000000000000001	0006		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	18,179.00	0.00	0.00	18,179.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		ARRANCADOR TRIFASICO DE 50 HP DE 444 AMPERES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300 AMP CON GABINETE TRIFASICO	11,835.00	0.00	0.00	11,835.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 175 AMP CON GABINETE TRIFASICO	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ARRANCADOR K981 SIEMENS POTENCIA DE 250HP DE 440V	97,845.00	0.00	0.00	97,845.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		PISTOLA PINTA RAYAS POWRLINER 850	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		Tinaco Cisterna Rotoplas de 5000 Litros	67,560.00	0.00	0.00	67,560.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 250 HP	259,237.91	0.00	0.00	259,237.91
1246	000000004	000000000000000001	0016		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 6"	19,230.00	0.00	0.00	19,230.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 8"	21,980.00	0.00	0.00	21,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MEDIDOR MECANICO DE FLUJOS DE 10"	26,170.00	0.00	0.00	26,170.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		ELECTROBOMBA SUMERGIBLEMARCA NEUMANN MOD BA08-03/8 DE 100HP	182,468.00	0.00	0.00	182,468.00
1246	000000004	000000000000000001	0020		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		DESBROZADORA MAKITA EM3400U	8,724.00	0.00	0.00	8,724.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		MOTOBOMBA DE 5 HP DE COMBUSTION INTERNA PARA CAMION CISTERNA	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MOD QF160-6A MARCA SHAKTI DE 50 HP	76,776.00	0.00	0.00	76,776.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA NEUMANN MOD BA06-030/2+SUM06-020	68,340.00	0.00	0.00	68,340.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		BOMBA SUMERGIBLE 30 HP MARCA ALTAMIRA	127,303.64	0.00	0.00	127,303.64
1246	000000004	000000000000000001	0027		TRANSFORMADOR 15KVA C/ENTRADA A 440 CLTS T SALIDA A 220 V CON NEUTRO	75,825.00	0.00	0.00	75,825.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		01 ARRANCADOR 440 VOLTS MARCA SIEMENS MOD 3RT/1065/6.6	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BOMBA DOSIFIC LMI PARA HIPOCLORITO DE SODIO INCLUYE TINACO CISTERNA 1,100 L	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2019 - 2021	1,020,867.92	0.00	0.00	1,020,867.92
1246	000000004	000000000000000001	0032		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA BAMSA Y CUERPO DE TAZONES AS DE 5 ETAPAS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0033		BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 100 HP 460V SELLO MECANICO DE CARBURO	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0034		EQ D BOMBEO CONJUNTO MOTOR BOMBA D 15 HP D 70 LPS P/ 115 MTS MARCA SHAKTI	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		TRANSFORMADOR 225 KVA 23000 440/254 FABRICADO EN COBRE, TANQUE ACERO MARC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE SHAKTI ACERO INOXIDABLE MOD QF270/2 DE 6" CON VALV	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA TIPO POSTE MARCA TECKSA	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		BOMBA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY ODELO B121-398TI	174,239.66	0.00	0.00	174,239.66
1246	000000004	000000000000000001	0039		TRASFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA	271,600.00	0.00	0.00	271,600.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR	163,175.78	0.00	0.00	163,175.78
1246	000000004	000000000000000001	0041		MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	29,307.14	0.00	0.00	29,307.14

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0042		MANGUERA DE 3" DE DIAMETRO, FLEXIBLE PARA SUCCION Y DESCARGA DE AGUA VERDE	49,521.42	0.00	0.00	49,521.42
1246	000000004	000000000000000001	0043		BOMBA VERTICAL MIXTO	660,362.32	0.00	0.00	660,362.32
1246	000000004	000000000000000001	0044		BOMBA DE CLORACION MARCA PULSATRON MOD LPRSSA-VTC3XXX	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA DE CONSTRUCCION ESTANDAR, MODELO BA08045	237,860.00	0.00	0.00	237,860.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		BOMBA SUMERGIBLE SEMINUEVA MARCA NEUMAN N, DE CONSTRUCCION ESTANDAR,	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		CUERPO HIDRAULICO DE 4 ETAPAS, PORCELANIZADO DE 36 A 40 LTS. NTP 6"	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		ARRANCADOR SUAVE EN GABINETE ASW900-220-240/440-480 V C A PARA MOTOR 125HP	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA, DWB 400N Icu CAP INTERRUPTIVA	19,554.38	0.00	0.00	19,554.38
1246	000000004	000000000000000001	0054		TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA TIPO POSTE	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		TUBO DE ALUMINIO PARA USO COMERCIAL DE 8" X 1.98 MTS DE EXTENSION	13,772.00	0.00	0.00	13,772.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		TUBO DE ALUMINIO PARA USO COMERCIAL DE 8" X 1.52 MTS DE EXTENSION	11,275.00	0.00	0.00	11,275.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR MCA WEG MOD ATRW400 HP	191,282.26	0.00	0.00	191,282.26
1246	000000004	000000000000000001	0058		TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO 225 KVA TIPO PEDESTAL OPERA RADIAL	326,000.00	0.00	0.00	326,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		BOMBA SUMERGIBLE MARCA MEDINA CONSTRUCCION ESTANDAR MOD BA 08045 6 CUERPOS	382,219.69	0.00	0.00	382,219.69
1246	000000004	000000000000000001	0060		BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMS, SERIE 41207/22 MOTOR TRAFASICO MOD MSU-1807/10	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		BOMBA SUMERGIBLE MCA BAMS, MODELO 165195/5A MOTOR TRIFASICO SUMERGIBLE MO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	532,129.23	0.00	0.00	532,129.23
1246	000000006	000000000000000001	0002		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION ADMINISTRACION 2019-2021	72,198.00	0.00	0.00	72,198.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		RADIO DE DOS VIAS, MARCA PTTPRO MODELO DMR6000 SERIE 21DM600000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0004		REPETIDOR ANALOGO SEMINUEVO, MARCA KENWOOD, MOD YKR-750 SERIE B0400114	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0005		RADIO BASE MCA HYTERA MOD 626 SERIE 23108A0080 FUENTE DE PODER CONMUTADA	21,850.52	0.00	0.00	21,850.52
1246	000000006	000000000000000001	0006		ANTENA AT6 EN VHF CONECTORES RFU500 MASTIL SLM-12 GALVANIZADO Y REFORZADO	14,468.60	0.00	0.00	14,468.60
1246	000000006	000000000000000001	0007		RADIO SM50 MCA MOTOROLA SERIE 682FBU1260 ANTENA AT6 EN VHF CONECTS RFU500	15,788.01	0.00	0.00	15,788.01
1246	000000006	000000000000000001	0008		RADIO BASE MOD VX2100 MCA VERTEX SERIE 6L650103 EN VHF DE 50 W 16 CANALES	19,225.20	0.00	0.00	19,225.20
1246	000000006	000000000000000001	0009		ANTENA AT6 EN VHF SLM6 MASTIL GALVANIZADO REFORZADO CABLE TRANSMISION LM400	15,687.21	0.00	0.00	15,687.21
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,592,653.11	0.00	0.00	7,592,653.11
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,974,429.67	0.00	0.00	1,974,429.67
1263	000000002	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	2,870,521.36	0.00	0.00	2,870,521.36
1263	000000003	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,747,702.08	0.00	0.00	2,747,702.08
1279					Otros Activos Diferidos	8,093.00	0.00	0.00	8,093.00
1279	000000001	000000000000000001			DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1279	000000001	000000000000000002			DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	680,583.02	0.00	0.00	680,583.02
2111	000000001	000000000000000005	0016		QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	0.00	0.00	40,578.97
2111	000000001	000000000000000006	0001		NOMINAS 2013	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00
2111	000000001	000000000000000007	0001		NOMINA 2016	-3.96	0.00	0.00	-3.96
2111	000000001	000000000000000007	0002		NOMINA 2018	868.05	0.00	0.00	868.05
2111	000000001	000000000000000008	0001		NOMINA 2019	-8,863.62	0.00	0.00	-8,863.62
2111	000000001	000000000000000008	0002		NOMINA 2020	-2,788.65	0.00	0.00	-2,788.65
2111	000000001	000000000000000008	0003		NOMINA 2021	-60,038.28	0.00	0.00	-60,038.28
2111	000000001	000000000000000008	0004		NOMINA 2022	702,055.51	0.00	0.00	702,055.51

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,002,709.72	0.00	0.00	11,002,709.72
2112	000000001	000000000000000016	0001		MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
2112	000000001	000000000000000023	0001		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	0.00	0.00	5,301.50
2112	000000001	000000000000000037	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-394,773.66	0.00	0.00	-394,773.66
2112	000000001	000000000000000039	0001		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	0.00	0.00	34,707.20
2112	000000001	000000000000000062	0001		IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000001	000000000000000070	0001		NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	0.00	0.00	3,044.66
2112	000000001	000000000000000071	0001		GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2112	000000001	000000000000000077	0001		CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
2112	000000001	000000000000000082	0001		COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	0.00	0.00	4,046.48
2112	000000001	000000000000000091	0001		COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000001	000000000000000092	0001		CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	0.00	0.00	83,288.00
2112	000000001	000000000000000093	0001		HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	0.00	0.00	21,637.30
2112	000000001	000000000000000096	0001		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	0.00	0.00	140,254.41
2112	000000001	000000000000000099	0001		ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	0.00	0.00	73,818.50
2112	000000001	000000000000000101	0001		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	0.00	0.00	127,854.48
2112	000000001	000000000000000103	0001		PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	0.00	0.00	106,835.00
2112	000000001	000000000000000104	0001		YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	0.00	0.00	87,481.98
2112	000000001	000000000000000108	0001		JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	0.00	0.00	30,925.80
2112	000000001	000000000000000114	0001		REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	0.00	0.00	-4.63
2112	000000001	000000000000000123	0001		2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	0.00	0.00	20,125.00
2112	000000001	000000000000000124	0001		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00
2112	000000001	000000000000000126	0001		GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
2112	000000001	000000000000000129	0001		BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	0.00	0.00	11,278.05
2112	000000001	000000000000000130	0001		RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	0.00	0.00	70,304.34
2112	000000001	000000000000000132	0001		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
2112	000000001	000000000000000134	0001		GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
2112	000000001	000000000000000135	0001		HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	0.00	0.00	9,182.30
2112	000000001	000000000000000136	0001		RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	0.00	0.00	75,414.13
2112	000000001	000000000000000137	0001		FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
2112	000000001	000000000000000142	0001		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
2112	000000001	000000000000000148	0001		ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000150	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	0.00	0.00	191,605.00
2112	000000001	000000000000000167	0001		TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	0.00	0.00	22,499.92
2112	000000001	000000000000000170	0001		FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	0.00	0.00	37,560.80
2112	000000001	000000000000000179	0001		MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	0.00	0.00	6,157.30
2112	000000001	000000000000000182	0001		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	0.00	0.00	70,518.46
2112	000000001	000000000000000191	0001		GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	0.00	0.00	826.79
2112	000000001	000000000000000202	0001		ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	0.00	0.00	475,053.64
2112	000000001	000000000000000203	0001		RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	0.00	0.00	204,218.00
2112	000000001	000000000000000204	0001		MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000206	0001		MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000001	000000000000000208	0001		NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	000000000000000209	0001		HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	0.00	0.00	42,953.41
2112	000000001	000000000000000211	0001		ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000002	000000000000000009	0001		ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	0.00	0.00	18,370.80
2112	000000002	000000000000000017	0001		EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	0.00	0.00	56,393.40
2112	000000002	000000000000000020	0001		LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	0.00	0.00	764,592.30
2112	000000002	000000000000000021	0001		YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	0.00	0.00	154,615.91
2112	000000002	000000000000000023	0001		CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	0.00	0.00	540,987.93
2112	000000002	000000000000000024	0001		LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	0.00	0.00	35,406.39
2112	000000002	000000000000000029	0001		CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	0.00	0.00	244,957.20
2112	000000002	000000000000000030	0001		JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	0.00	0.00	7,496.50
2112	000000002	000000000000000038	0001		BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	000000000000000046	0001		CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000002	000000000000000047	0001		CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	0.00	0.00	570,599.22
2112	000000003	000000000000000001	0001		ELVIRA LORETO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	0.00	0.00	36,725.59
2112	000000003	000000000000000001	0004		JOSE LUIS HERRERA MACEDO	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
2112	000000003	000000000000000001	0005		CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	0.00	0.00	86,929.66
2112	000000003	000000000000000001	0010		PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	0.00	0.00	-36,725.59
2112	000000003	000000000000000001	0014		GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE CV	-50,200.00	0.00	0.00	-50,200.00
2112	000000003	000000000000000001	0029		MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	2,162.66	0.00	0.00	2,162.66
2112	000000003	000000000000000001	0033		LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	0.00	0.00	80,752.00
2112	000000003	000000000000000001	0040		CM EQUIPOS Y SOPORTE, SA DE CV	-5,950.00	0.00	0.00	-5,950.00
2112	000000003	000000000000000001	0041		EULEIRO, S.A. DE C.V.	-12,732.88	0.00	0.00	-12,732.88
2112	000000003	000000000000000001	0079		ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	0.00	0.00	-257,615.00
2112	000000003	000000000000000001	0083		NERI AGUILLON DE LA O	0.07	0.00	0.00	0.07
2112	000000003	000000000000000001	0085		GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0088		COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	237,208.40	0.00	0.00	237,208.40
2112	000000003	000000000000000001	0093		JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	0.00	0.00	2,486.41
2112	000000003	000000000000000001	0098		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA SC	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0101		FRANCISCO PROO MARTINEZ	3,126,104.74	0.00	0.00	3,126,104.74
2112	000000003	000000000000000001	0107		SERVICIO GRAGORIO S.A. DE C.V.	1,827,650.55	0.00	0.00	1,827,650.55
2112	000000003	000000000000000001	0111		SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63	0.00	0.00	650,571.63
2112	000000003	000000000000000001	0114		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00
2112	000000003	000000000000000001	0115		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	657,548.04	0.00	0.00	657,548.04
2112	000000003	000000000000000001	0124		CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S A DE C V	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0127		DANIELA AYALA YESCAS	119,876.52	0.00	0.00	119,876.52
2112	000000003	000000000000000001	0129		EXPORT GROUP GESCOPIYS SA DE CV	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
2112	000000003	000000000000000001	0133		ISRAEL RIOS ARROYO	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0136		BCK CONSTRUCCIONES	408,518.94	0.00	0.00	408,518.94
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,499.89	0.00	0.00	31,499.89

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	000000000000000001	0001		GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	0.00	0.00	31,499.89
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,693,017.31	0.00	0.00	12,693,017.31
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	4.10% FINANCIAMIENTO DE PENSION	92.00	0.00	0.00	92.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	77.78	0.00	0.00	77.78
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	-101,060.02	0.00	0.00	-101,060.02
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-109,738.24	0.00	0.00	-109,738.24
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD	-182,958.69	0.00	0.00	-182,958.69
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-396,381.41	0.00	0.00	-396,381.41
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	0.00	0.00	44,328.53
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	0.00	0.00	-339,499.61
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019	FONACOT	6,856.29	0.00	0.00	6,856.29
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020	SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54
2117	000000001	000000000000000001	0002	0021	FAMSA	35,569.94	0.00	0.00	35,569.94
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	0.00	0.00	-6.15
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-387,031.67	0.00	0.00	-387,031.67
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	122,021.79	0.00	0.00	122,021.79
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%	4,261,602.67	0.00	0.00	4,261,602.67
2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	3,418,728.71	0.00	0.00	3,418,728.71
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	IVA RETENIDO 4%	45,686.80	0.00	0.00	45,686.80
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	19,855.87	0.00	0.00	19,855.87
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	-25,499.72	0.00	0.00	-25,499.72
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	84,089.04	0.00	0.00	84,089.04
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	0.00	0.00	23,715.22
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644.02	0.00	0.00	107,644.02
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	0.00	0.00	15,564.06
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	CREDITO ADM 2012	-14,484.71	0.00	0.00	-14,484.71
2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	-2,855.28	0.00	0.00	-2,855.28
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	0.00	0.00	5,702,580.33
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,743,023.17	0.00	0.00	26,743,023.17
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	7,042,420.46	0.00	0.00	7,042,420.46
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)	10,605,064.63	0.00	0.00	10,605,064.63
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	ISSEMYM	5,615,591.44	0.00	0.00	5,615,591.44
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	FAMSA	-33,613.32	0.00	0.00	-33,613.32
2119	000000002	000000000000000001	0007	0001	FONACOT	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
2119	000000002	000000000000000001	0008	0001	SEGUROS MELIFE	44,012.20	0.00	0.00	44,012.20
2119	000000002	000000000000000001	0009	0001	EDUARDO RIOS VARGAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0014	0001	ACE SEGUROS, S.A.	23,761.47	0.00	0.00	23,761.47
2119	000000002	000000000000000001	0016	0001	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ	12,443.15	0.00	0.00	12,443.15
2119	000000002	000000000000000001	0202	0001	IMPULSORA PROMOBIEIN	-15,981.03	0.00	0.00	-15,981.03
2119	000000002	000000000000000001	0203	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	3,564,121.13	0.00	0.00	3,564,121.13

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0203	0002	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,525.19	0.00	0.00	-721,525.19
2119	000000002	000000000000000001	0213	0001	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73	0.00	0.00	1,567.73
2119	000000002	000000000000000001	0218	0001	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99	0.00	0.00	-719.99
2119	000000002	000000000000000001	0223	0001	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000001	0226	0001	MUNICIPIO DE CHICOLOPANA ADMINISTRACION 2022-2024	256,701.00	0.00	0.00	256,701.00
2119	000000002	000000000000000001	0228	0001	ARTURO BUENDIA MARTINEZ	27,955.21	0.00	0.00	27,955.21
2119	000000002	000000000000000001	0229	0001	ROBERTO PEREZ MEMBRILLO	5,982.35	0.00	0.00	5,982.35
2119	000000002	000000000000000001	0231	0001	JUAN MANUEL RESENDIZ LEON	13,606.92	0.00	0.00	13,606.92
2191					Ingresos por Clasificar	304,018.84	0.00	0.00	304,018.84
2191	000000001	000000000000000001	0001		CUENTA BBVA BANCOMER 0106690742	254,920.18	0.00	0.00	254,920.18
2191	000000001	000000000000000001	0002		CUENTA BANORTE 0443211658	354.49	0.00	0.00	354.49
2191	000000001	000000000000000002	0001		CUENTA SANTANDER 18000094722	46,671.10	0.00	0.00	46,671.10
2191	000000001	000000000000000002	0002		CUENTA BBVA 0114196333	2,073.07	0.00	0.00	2,073.07
3111					Aportaciones	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	4,972,166.99	0.00	0.00	4,972,166.99
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	11,085,981.74	0.00	0.00	11,085,981.74
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,041,545.71	0.00	0.00	12,041,545.71
3221	000000002				Introduccion de red secundaria de agua potablecon tuberia de PVC de 2"	-955,563.97	0.00	0.00	-955,563.97
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
4112	000000001	000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	79,170,463.27	0.00	0.00	79,170,463.27
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	55,607,319.66	0.00	0.00	55,607,319.66
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	761,942.74	0.00	0.00	761,942.74
4143	000000001	000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,733,776.47	0.00	0.00	4,733,776.47
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	234,278.92	0.00	0.00	234,278.92
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	209,835.68	0.00	0.00	209,835.68
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	726.00	0.00	0.00	726.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	17,146,781.57	0.00	0.00	17,146,781.57
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	259,265.02	0.00	0.00	259,265.02
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	206,928.68	0.00	0.00	206,928.68
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	8,075.42	0.00	0.00	8,075.42
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,533.11	0.00	0.00	1,533.11
4144					Accesorios de Derechos	2,968,782.95	0.00	0.00	2,968,782.95
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	2,593.40	0.00	0.00	2,593.40
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	2,966,189.55	0.00	0.00	2,966,189.55
4151					Productos	34,254.54	0.00	0.00	34,254.54
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	953.04	0.00	0.00	953.04
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	19,984.50	0.00	0.00	19,984.50

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4162					Multas	14,363.88	0.00	0.00	14,363.88
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	14,363.88	0.00	0.00	14,363.88
4164					Reintegros	103,620.59	0.00	0.00	103,620.59
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	103,620.59	0.00	0.00	103,620.59
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	4.87	0.00	0.00	4.87
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4.87	0.00	0.00	4.87
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	6,257.00	0.00	0.00	6,257.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	5,663.00	0.00	0.00	5,663.00
5100					Gastos de Funcionamiento	40,471,901.79	0.00	0.00	40,471,901.79
5100	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	667,248.82	0.00	0.00	667,248.82
5100	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5100	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	5,469.30	0.00	0.00	5,469.30
5100	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	43,754.41	0.00	0.00	43,754.41
5100	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	373,306.48	0.00	0.00	373,306.48
5100	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,821.44	0.00	0.00	221,821.44
5100	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	215,726.67	0.00	0.00	215,726.67
5100	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,960.57	0.00	0.00	71,960.57
5100	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,897.64	0.00	0.00	38,897.64
5100	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	235,754.48	0.00	0.00	235,754.48
5100	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5100	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,058.62	0.00	0.00	30,058.62
5100	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	579,666.65	0.00	0.00	579,666.65
5100	A00232000	010804010101110101	1312		Prima de antigüedad	700.00	0.00	0.00	700.00
5100	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	181,745.24	0.00	0.00	181,745.24
5100	A00232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,762.05	0.00	0.00	75,762.05
5100	A00232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	87,123.43	0.00	0.00	87,123.43
5100	A00232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,146.59	0.00	0.00	31,146.59
5100	A00232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,835.75	0.00	0.00	16,835.75
5100	A00232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,313.52	0.00	0.00	71,313.52
5100	A00232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5100	A00232000	010804010101110101	1595		Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	1,300,062.89	0.00	0.00	1,300,062.89
5100	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5100	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	312,077.69	0.00	0.00	312,077.69
5100	B00204000	010502040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,311.76	0.00	0.00	67,311.76
5100	B00204000	010502040101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	75,813.60	0.00	0.00	75,813.60
5100	B00204000	010502040101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,672.64	0.00	0.00	27,672.64
5100	B00204000	010502040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,958.16	0.00	0.00	14,958.16

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	010502040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,303.36	0.00	0.00	70,303.36
5100	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,050.00	0.00	0.00	40,050.00
5100	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5100	B00204000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,050,502.39	0.00	0.00	3,050,502.39
5100	B00204000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,627.53	0.00	0.00	106,627.53
5100	B00204000	010502040101110101	2161		Material y enseres de limpieza	771,489.34	0.00	0.00	771,489.34
5100	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,651.72	0.00	0.00	75,651.72
5100	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	17,185.60	0.00	0.00	17,185.60
5100	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	339,462.18	0.00	0.00	339,462.18
5100	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	260,376.64	0.00	0.00	260,376.64
5100	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,678.17	0.00	0.00	28,678.17
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451,369.00	0.00	0.00	451,369.00
5100	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	81,525.60	0.00	0.00	81,525.60
5100	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	14,946.12	0.00	0.00	14,946.12
5100	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,725.12	0.00	0.00	5,725.12
5100	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,041.87	0.00	0.00	8,041.87
5100	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,647.89	0.00	0.00	2,647.89
5100	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,431.27	0.00	0.00	1,431.27
5100	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,726.96	0.00	0.00	6,726.96
5100	B02209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,072.00	0.00	0.00	27,072.00
5100	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	7,896,453.41	0.00	0.00	7,896,453.41
5100	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
5100	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	16,308.17	0.00	0.00	16,308.17
5100	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	53,091.32	0.00	0.00	53,091.32
5100	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	1,875,070.20	0.00	0.00	1,875,070.20
5100	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	449,117.91	0.00	0.00	449,117.91
5100	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	602,050.96	0.00	0.00	602,050.96
5100	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	193,159.29	0.00	0.00	193,159.29
5100	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	179,638.35	0.00	0.00	179,638.35
5100	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	457,997.35	0.00	0.00	457,997.35
5100	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	488,330.22	0.00	0.00	488,330.22
5100	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	298,050.00	0.00	0.00	298,050.00
5100	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
5100	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,344,827.60	0.00	0.00	5,344,827.60
5100	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	5,458,250.00	0.00	0.00	5,458,250.00
5100	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,758,376.60	0.00	0.00	1,758,376.60
5100	C00219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	590,550.10	0.00	0.00	590,550.10
5100	C00219000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,212,059.85	0.00	0.00	1,212,059.85
5100	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,471,579.30	0.00	0.00	1,471,579.30
5100	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,020,184.30	0.00	0.00	1,020,184.30
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	162,082.68	0.00	0.00	162,082.68

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	384.65	0.00	0.00	384.65
5100	D00228000	010305010105110101	1322		Agüinaldo	3,064.66	0.00	0.00	3,064.66
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	58,541.19	0.00	0.00	58,541.19
5100	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,939.65	0.00	0.00	4,939.65
5100	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,201.99	0.00	0.00	6,201.99
5100	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,030.76	0.00	0.00	2,030.76
5100	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,097.73	0.00	0.00	1,097.73
5100	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,159.16	0.00	0.00	5,159.16
5100	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,286.70	0.00	0.00	9,286.70
5100	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	127,900.89	0.00	0.00	127,900.89
5100	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	43,231.08	0.00	0.00	43,231.08
5100	E00230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,440.76	0.00	0.00	6,440.76
5100	E00230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,086.68	0.00	0.00	8,086.68
5100	E00230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,647.89	0.00	0.00	2,647.89
5100	E00230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,431.27	0.00	0.00	1,431.27
5100	E00230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,726.96	0.00	0.00	6,726.96
5100	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	240,727.98	0.00	0.00	240,727.98
5100	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	97,341.69	0.00	0.00	97,341.69
5100	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,902.45	0.00	0.00	16,902.45
5100	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,221.91	0.00	0.00	21,221.91
5100	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,948.81	0.00	0.00	6,948.81
5100	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,756.06	0.00	0.00	3,756.06
5100	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,859.21	0.00	0.00	16,859.21
5100	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,592.89	0.00	0.00	9,592.89
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,749,105.18	0.00	0.00	16,749,105.18
5200	B00204000	010502040101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,749,105.18	0.00	0.00	16,749,105.18
5600					Inversion Publica	3,386,845.06	0.00	0.00	3,386,845.06
5600	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,474,727.08	0.00	0.00	2,474,727.08
5600	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	912,117.98	0.00	0.00	912,117.98
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,366,896.06	0.00	0.00	117,366,896.06
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	66,213,593.38	0.00	0.00	66,213,593.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	37,949.31	0.00	0.00	37,949.31
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	397,542.47	0.00	0.00	397,542.47
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	239,624.04	0.00	0.00	239,624.04
8110	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	801,573.35	0.00	0.00	801,573.35
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	269,585.40	0.00	0.00	269,585.40
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	102,498.68	0.00	0.00	102,498.68
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	12,612,703.81	0.00	0.00	12,612,703.81
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	190,245.97	0.00	0.00	190,245.97

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	552,425.04	0.00	0.00	552,425.04
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	94,133.22	0.00	0.00	94,133.22
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	450,603.45	0.00	0.00	450,603.45
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	879,699.63	0.00	0.00	879,699.63
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,283.61	0.00	0.00	1,283.61
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	11,153.78	0.00	0.00	11,153.78
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que n	153.57	0.00	0.00	153.57
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	5,936.40	0.00	0.00	5,936.40
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	11,693,068.00	0.00	0.00	11,693,068.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	22,388,627.53	0.00	0.00	22,388,627.53
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	240.42	0.00	0.00	240.42
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	52,255.00	0.00	0.00	52,255.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,056,700.96	0.00	0.00	35,056,700.96
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	-6,785.00	0.00	0.00	-6,785.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	10,606,273.72	0.00	0.00	10,606,273.72
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	37,949.31	0.00	0.00	37,949.31
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	-364,400.27	0.00	0.00	-364,400.27
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	239,624.04	0.00	0.00	239,624.04
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	-3,932,203.12	0.00	0.00	-3,932,203.12
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	35,306.48	0.00	0.00	35,306.48
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	-107,337.00	0.00	0.00	-107,337.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	-726.00	0.00	0.00	-726.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	-4,534,077.76	0.00	0.00	-4,534,077.76
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	-69,019.05	0.00	0.00	-69,019.05
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	345,496.36	0.00	0.00	345,496.36
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	36,924.58	0.00	0.00	36,924.58
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	-1,533.11	0.00	0.00	-1,533.11
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	94,133.22	0.00	0.00	94,133.22
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	448,010.05	0.00	0.00	448,010.05
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-2,086,489.92	0.00	0.00	-2,086,489.92
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,283.61	0.00	0.00	1,283.61
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	10,200.74	0.00	0.00	10,200.74
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-13,317.00	0.00	0.00	-13,317.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que n	153.57	0.00	0.00	153.57
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	-19,984.50	0.00	0.00	-19,984.50
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	-14,363.88	0.00	0.00	-14,363.88
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	-97,684.19	0.00	0.00	-97,684.19
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	11,693,068.00	0.00	0.00	11,693,068.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004215	000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	22,388,627.53	0.00	0.00	22,388,627.53
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	235.55	0.00	0.00	235.55
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	-6,257.00	0.00	0.00	-6,257.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	46,592.00	0.00	0.00	46,592.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	82,310,195.10	0.00	0.00	82,310,195.10
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	55,607,319.66	0.00	0.00	55,607,319.66
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	761,942.74	0.00	0.00	761,942.74
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,733,776.47	0.00	0.00	4,733,776.47
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	234,278.92	0.00	0.00	234,278.92
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	209,835.68	0.00	0.00	209,835.68
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	726.00	0.00	0.00	726.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	17,146,781.57	0.00	0.00	17,146,781.57
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	259,265.02	0.00	0.00	259,265.02
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	206,928.68	0.00	0.00	206,928.68
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	8,075.42	0.00	0.00	8,075.42
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,533.11	0.00	0.00	1,533.11
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	2,593.40	0.00	0.00	2,593.40
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	2,966,189.55	0.00	0.00	2,966,189.55
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	953.04	0.00	0.00	953.04
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	19,984.50	0.00	0.00	19,984.50
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	14,363.88	0.00	0.00	14,363.88
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	103,620.59	0.00	0.00	103,620.59
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4.87	0.00	0.00	4.87
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	6,257.00	0.00	0.00	6,257.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	5,663.00	0.00	0.00	5,663.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	77,356,162.06	0.00	0.00	77,356,162.06
8211	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	3,714,585.66	0.00	0.00	3,714,585.66
8211	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	19,103.33	0.00	0.00	19,103.33
8211	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	95,177.76	0.00	0.00	95,177.76
8211	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,991,559.78	0.00	0.00	1,991,559.78
8211	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,909.84	0.00	0.00	48,909.84
8211	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,409.04	0.00	0.00	61,409.04
8211	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,107.32	0.00	0.00	20,107.32
8211	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,868.88	0.00	0.00	10,868.88
8211	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,083.64	0.00	0.00	51,083.64
8211	A00231000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,719.25	0.00	0.00	15,719.25
8211	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
8211	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
8211	A00231000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	670,266.00	0.00	0.00	670,266.00
8211	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	137,797.00	0.00	0.00	137,797.00
8211	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	1,590,392.64	0.00	0.00	1,590,392.64
8211	A00232000	010804010101110101	1312		Prima de antigüedad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	A00232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	40,308.01	0.00	0.00	40,308.01
8211	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	209,003.39	0.00	0.00	209,003.39
8211	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	405,105.60	0.00	0.00	405,105.60
8211	A00232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,797.44	0.00	0.00	89,797.44
8211	A00232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	112,745.64	0.00	0.00	112,745.64
8211	A00232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	36,916.68	0.00	0.00	36,916.68
8211	A00232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,955.04	0.00	0.00	19,955.04
8211	A00232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,788.40	0.00	0.00	93,788.40
8211	A00232000	010804010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	83,836.02	0.00	0.00	83,836.02
8211	A00232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00232000	010804010101110101	1595		Despensa	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	1,800,715.68	0.00	0.00	1,800,715.68
8211	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	35,708.15	0.00	0.00	35,708.15
8211	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	218,023.67	0.00	0.00	218,023.67
8211	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	443,008.80	0.00	0.00	443,008.80
8211	B00204000	010502040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,967.64	0.00	0.00	100,967.64
8211	B00204000	010502040101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	126,770.40	0.00	0.00	126,770.40
8211	B00204000	010502040101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,508.96	0.00	0.00	41,508.96
8211	B00204000	010502040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,437.24	0.00	0.00	22,437.24
8211	B00204000	010502040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,455.04	0.00	0.00	105,455.04
8211	B00204000	010502040101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	78,596.26	0.00	0.00	78,596.26
8211	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,999.60	0.00	0.00	9,999.60
8211	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00204000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	2112		Enseres de oficina	50,491.00	0.00	0.00	50,491.00
8211	B00204000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua	16,170,000.00	0.00	0.00	16,170,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	727,389.00	0.00	0.00	727,389.00
8211	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	153,204.00	0.00	0.00	153,204.00
8211	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	181,543.00	0.00	0.00	181,543.00
8211	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	206,994.00	0.00	0.00	206,994.00
8211	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	87,450.00	0.00	0.00	87,450.00

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00204000	010502040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	373,409.00	0.00	0.00	373,409.00
8211	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	231,991.00	0.00	0.00	231,991.00
8211	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	551,468.00	0.00	0.00	551,468.00
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	590,790.00	0.00	0.00	590,790.00
8211	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	160,617.60	0.00	0.00	160,617.60
8211	B02209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	30,219.12	0.00	0.00	30,219.12
8211	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,587.68	0.00	0.00	8,587.68
8211	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,782.24	0.00	0.00	10,782.24
8211	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.52	0.00	0.00	3,530.52
8211	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,908.36	0.00	0.00	1,908.36
8211	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,969.28	0.00	0.00	8,969.28
8211	B02209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,239.75	0.00	0.00	5,239.75
8211	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	9,651,358.56	0.00	0.00	9,651,358.56
8211	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	264,600.00	0.00	0.00	264,600.00
8211	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	220,211.16	0.00	0.00	220,211.16
8211	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,222,595.89	0.00	0.00	1,222,595.89
8211	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	76,013.76	0.00	0.00	76,013.76
8211	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	2,174,419.80	0.00	0.00	2,174,419.80
8211	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	535,580.64	0.00	0.00	535,580.64
8211	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	672,451.20	0.00	0.00	672,451.20
8211	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	220,183.20	0.00	0.00	220,183.20
8211	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	119,017.92	0.00	0.00	119,017.92
8211	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	559,384.20	0.00	0.00	559,384.20
8211	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	529,214.85	0.00	0.00	529,214.85
8211	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	128,600.04	0.00	0.00	128,600.04
8211	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8211	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	8,331,570.00	0.00	0.00	8,331,570.00
8211	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	2831		Prendas de protección	415,210.00	0.00	0.00	415,210.00
8211	C00219000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	812,152.00	0.00	0.00	812,152.00
8211	C00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	175,473.00	0.00	0.00	175,473.00
8211	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,964,000.00	0.00	0.00	1,964,000.00
8211	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	114,155.52	0.00	0.00	114,155.52
8211	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	1,563.60	0.00	0.00	1,563.60
8211	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	12,508.82	0.00	0.00	12,508.82

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	32,203.68	0.00	0.00	32,203.68
8211	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,586.20	0.00	0.00	6,586.20
8211	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,269.32	0.00	0.00	8,269.32
8211	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,707.68	0.00	0.00	2,707.68
8211	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,463.64	0.00	0.00	1,463.64
8211	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,878.88	0.00	0.00	6,878.88
8211	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,239.75	0.00	0.00	5,239.75
8211	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	149,666.40	0.00	0.00	149,666.40
8211	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	41,170.32	0.00	0.00	41,170.32
8211	E00230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,587.68	0.00	0.00	8,587.68
8211	E00230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,782.24	0.00	0.00	10,782.24
8211	E00230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,530.52	0.00	0.00	3,530.52
8211	E00230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,908.36	0.00	0.00	1,908.36
8211	E00230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,969.28	0.00	0.00	8,969.28
8211	E00230000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,239.75	0.00	0.00	5,239.75
8211	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	390,634.32	0.00	0.00	390,634.32
8211	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	10,972.16	0.00	0.00	10,972.16
8211	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	53,345.04	0.00	0.00	53,345.04
8211	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	102,978.24	0.00	0.00	102,978.24
8211	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,536.60	0.00	0.00	22,536.60
8211	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,295.88	0.00	0.00	28,295.88
8211	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,265.08	0.00	0.00	9,265.08
8211	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,008.08	0.00	0.00	5,008.08
8211	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,538.24	0.00	0.00	23,538.24
8211	G00231000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,719.25	0.00	0.00	15,719.25
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	12,149,547.00	0.00	0.00	12,149,547.00
8212	B00204000	010502040101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,147,077.00	0.00	0.00	12,147,077.00
8212	B00204000	010502040101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8214	B00204000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	18,562,528.00	0.00	0.00	18,562,528.00
8215	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,634,460.00	0.00	0.00	2,634,460.00
8215	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,723,068.00	0.00	0.00	3,723,068.00
8215	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,235,000.00	0.00	0.00	4,235,000.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	C00221000	020103010202250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,970,000.00	0.00	0.00	7,970,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,898,659.00	0.00	0.00	6,898,659.00
8216	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	C00219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8216	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	680,479.00	0.00	0.00	680,479.00
8216	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
8216	C00219000	020203010203250210	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
8216	C00219000	020203010203250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8216	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,882,528.36	0.00	0.00	36,882,528.36
8221	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	3,047,336.84	0.00	0.00	3,047,336.84
8221	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8221	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	13,634.03	0.00	0.00	13,634.03
8221	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	51,423.35	0.00	0.00	51,423.35
8221	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,618,253.30	0.00	0.00	1,618,253.30
8221	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-172,911.60	0.00	0.00	-172,911.60
8221	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-154,317.63	0.00	0.00	-154,317.63
8221	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-51,853.25	0.00	0.00	-51,853.25
8221	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-27,869.73	0.00	0.00	-27,869.73
8221	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-184,670.84	0.00	0.00	-184,670.84
8221	A00231000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,719.25	0.00	0.00	15,719.25
8221	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,400.04	0.00	0.00	-5,400.04
8221	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
8221	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,058.62	0.00	0.00	-10,058.62
8221	A00231000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
8221	A00231000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	670,266.00	0.00	0.00	670,266.00
8221	A00231000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00231000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	137,797.00	0.00	0.00	137,797.00
8221	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	1,010,725.99	0.00	0.00	1,010,725.99
8221	A00232000	010804010101110101	1312		Prima de antigüedad	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
8221	A00232000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	40,308.01	0.00	0.00	40,308.01
8221	A00232000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	209,003.39	0.00	0.00	209,003.39
8221	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	223,360.36	0.00	0.00	223,360.36
8221	A00232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,035.39	0.00	0.00	14,035.39
8221	A00232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,622.21	0.00	0.00	25,622.21
8221	A00232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,770.09	0.00	0.00	5,770.09
8221	A00232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,119.29	0.00	0.00	3,119.29
8221	A00232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,474.88	0.00	0.00	22,474.88
8221	A00232000	010804010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	83,836.02	0.00	0.00	83,836.02

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
8221	A00232000	010804010101110101	1595		Despensa	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	500,652.79	0.00	0.00	500,652.79
8221	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	B00204000	010502040101110101	1321		Prima vacacional	35,708.15	0.00	0.00	35,708.15
8221	B00204000	010502040101110101	1322		Aguinaldo	218,023.67	0.00	0.00	218,023.67
8221	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	130,931.11	0.00	0.00	130,931.11
8221	B00204000	010502040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,655.88	0.00	0.00	33,655.88
8221	B00204000	010502040101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,956.80	0.00	0.00	50,956.80
8221	B00204000	010502040101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,836.32	0.00	0.00	13,836.32
8221	B00204000	010502040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,479.08	0.00	0.00	7,479.08
8221	B00204000	010502040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,151.68	0.00	0.00	35,151.68
8221	B00204000	010502040101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	78,596.26	0.00	0.00	78,596.26
8221	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-30,050.40	0.00	0.00	-30,050.40
8221	B00204000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,450,502.39	0.00	0.00	-1,450,502.39
8221	B00204000	010502040101110101	2112		Enseres de oficina	50,491.00	0.00	0.00	50,491.00
8221	B00204000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	393,372.47	0.00	0.00	393,372.47
8221	B00204000	010502040101110101	2161		Material y enseres de limpieza	728,510.66	0.00	0.00	728,510.66
8221	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-35,651.72	0.00	0.00	-35,651.72
8221	B00204000	010502040101110101	3131		Servicio de agua	16,170,000.00	0.00	0.00	16,170,000.00
8221	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	710,203.40	0.00	0.00	710,203.40
8221	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	128,204.00	0.00	0.00	128,204.00
8221	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	-157,919.18	0.00	0.00	-157,919.18
8221	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-53,382.64	0.00	0.00	-53,382.64
8221	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	58,771.83	0.00	0.00	58,771.83
8221	B00204000	010502040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00204000	010502040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B00204000	010502040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	373,409.00	0.00	0.00	373,409.00
8221	B00204000	010502040101110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	231,991.00	0.00	0.00	231,991.00
8221	B00204000	010502040101250210	3132		Servicio de cloración de agua	551,468.00	0.00	0.00	551,468.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	139,421.00	0.00	0.00	139,421.00
8221	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	79,092.00	0.00	0.00	79,092.00
8221	B02209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B02209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8221	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	15,273.00	0.00	0.00	15,273.00
8221	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,862.56	0.00	0.00	2,862.56
8221	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,740.37	0.00	0.00	2,740.37
8221	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	882.63	0.00	0.00	882.63
8221	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	477.09	0.00	0.00	477.09
8221	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.32	0.00	0.00	2,242.32
8221	B02209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,239.75	0.00	0.00	5,239.75
8221	B02209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-27,072.00	0.00	0.00	-27,072.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	1,752,664.21	0.00	0.00	1,752,664.21
8221	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	221,550.00	0.00	0.00	221,550.00
8221	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	203,902.99	0.00	0.00	203,902.99
8221	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	1,169,504.57	0.00	0.00	1,169,504.57
8221	C00219000	020203010203110101	1341		Compensación	76,013.76	0.00	0.00	76,013.76
8221	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	299,349.60	0.00	0.00	299,349.60
8221	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,462.73	0.00	0.00	86,462.73
8221	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	70,400.24	0.00	0.00	70,400.24
8221	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,023.91	0.00	0.00	27,023.91
8221	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-60,620.43	0.00	0.00	-60,620.43
8221	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,386.85	0.00	0.00	101,386.85
8221	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	40,884.63	0.00	0.00	40,884.63
8221	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-169,449.96	0.00	0.00	-169,449.96
8221	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	855,172.40	0.00	0.00	855,172.40
8221	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	2,873,320.00	0.00	0.00	2,873,320.00
8221	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,151,623.40	0.00	0.00	1,151,623.40
8221	C00219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	-240,550.10	0.00	0.00	-240,550.10
8221	C00219000	020203010203110101	2831		Prendas de protección	415,210.00	0.00	0.00	415,210.00
8221	C00219000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-399,907.85	0.00	0.00	-399,907.85
8221	C00219000	020203010203110101	3471		Fletes y maniobras	175,473.00	0.00	0.00	175,473.00
8221	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	492,420.70	0.00	0.00	492,420.70
8221	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,479,815.70	0.00	0.00	1,479,815.70
8221	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	-47,927.16	0.00	0.00	-47,927.16
8221	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	1,178.95	0.00	0.00	1,178.95
8221	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	9,444.16	0.00	0.00	9,444.16
8221	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	-26,337.51	0.00	0.00	-26,337.51
8221	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,646.55	0.00	0.00	1,646.55
8221	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,067.33	0.00	0.00	2,067.33
8221	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	676.92	0.00	0.00	676.92
8221	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	365.91	0.00	0.00	365.91
8221	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,719.72	0.00	0.00	1,719.72
8221	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	-4,046.95	0.00	0.00	-4,046.95
8221	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00228000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	21,765.51	0.00	0.00	21,765.51
8221	E00230000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8221	E00230000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
8221	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	-2,060.76	0.00	0.00	-2,060.76
8221	E00230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,146.92	0.00	0.00	2,146.92
8221	E00230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,695.56	0.00	0.00	2,695.56
8221	E00230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	882.63	0.00	0.00	882.63

LIBRO MAYOR

CHICOLAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	477.09	0.00	0.00	477.09
8221	E00230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,242.32	0.00	0.00	2,242.32
8221	E00230000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,239.75	0.00	0.00	5,239.75
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	149,906.34	0.00	0.00	149,906.34
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	10,972.16	0.00	0.00	10,972.16
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	53,345.04	0.00	0.00	53,345.04
8221	G00231000	010304010101110101	1341		Compensación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	5,636.55	0.00	0.00	5,636.55
8221	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,634.15	0.00	0.00	5,634.15
8221	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,073.97	0.00	0.00	7,073.97
8221	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,316.27	0.00	0.00	2,316.27
8221	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,252.02	0.00	0.00	1,252.02
8221	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,679.03	0.00	0.00	6,679.03
8221	G00231000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,719.25	0.00	0.00	15,719.25
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,407.11	0.00	0.00	5,407.11
8221	G00231000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-4,599,558.18	0.00	0.00	-4,599,558.18
8222	B00204000	010502040101110101	4391		Otras Aportaciones Subsidios por carga fiscal	-4,602,028.18	0.00	0.00	-4,602,028.18
8222	B00204000	010502040101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,010,670.83	0.00	0.00	2,010,670.83
8224	B00204000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,010,670.83	0.00	0.00	2,010,670.83
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	15,175,682.94	0.00	0.00	15,175,682.94
8225	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	159,732.92	0.00	0.00	159,732.92
8225	C00219000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,723,068.00	0.00	0.00	3,723,068.00
8225	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,322,882.02	0.00	0.00	3,322,882.02
8225	C00221000	020103010202250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,970,000.00	0.00	0.00	7,970,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,806,503.00	0.00	0.00	4,806,503.00
8226	A00231000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8226	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	-69,660.18	0.00	0.00	-69,660.18
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8226	C00219000	020203010203110101	5151		Bienes informáticos	48,636.00	0.00	0.00	48,636.00
8226	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-1,771,416.33	0.00	0.00	-1,771,416.33
8226	C00219000	020203010203110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-163,019.54	0.00	0.00	-163,019.54
8226	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	655,432.00	0.00	0.00	655,432.00
8226	C00219000	020203010203250210	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,365,000.00	0.00	0.00	3,365,000.00
8226	C00219000	020203010203250210	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,025,000.00	0.00	0.00	2,025,000.00
8226	C00219000	020203010203250210	5692		Maquinaria y equipo diverso	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
8226	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	34,259.05	0.00	0.00	34,259.05
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-350.00	0.00	0.00	-350.00
8241	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	-350.00	0.00	0.00	-350.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,729,597.76	0.00	0.00	1,729,597.76
8251	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,327.59	0.00	0.00	22,327.59
8251	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	1,259.13	0.00	0.00	1,259.13
8251	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,655.17	0.00	0.00	49,655.17
8251	B00204000	010502040101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8251	B02209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8251	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,604.34	0.00	0.00	30,604.34
8251	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	938,017.24	0.00	0.00	938,017.24
8251	C00219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	155,550.10	0.00	0.00	155,550.10
8251	C00219000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-27,063.07	0.00	0.00	-27,063.07
8251	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	529,447.26	0.00	0.00	529,447.26
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-380,700.39	0.00	0.00	-380,700.39
8254	B00204000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-380,700.39	0.00	0.00	-380,700.39
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	370,562.78	0.00	0.00	370,562.78
8255	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	370,562.78	0.00	0.00	370,562.78
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,548.95	0.00	0.00	64,548.95
8256	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	39,501.95	0.00	0.00	39,501.95
8256	C00219000	020203010203110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	38,744,385.94	0.00	0.00	38,744,385.94
8271	A00231000	010301010201110101	1131		Sueldo base	667,248.82	0.00	0.00	667,248.82
8271	A00231000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8271	A00231000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	5,469.30	0.00	0.00	5,469.30
8271	A00231000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	43,754.41	0.00	0.00	43,754.41
8271	A00231000	010301010201110101	1345		Gratificación	373,306.48	0.00	0.00	373,306.48
8271	A00231000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,821.44	0.00	0.00	221,821.44
8271	A00231000	010301010201110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	215,726.67	0.00	0.00	215,726.67
8271	A00231000	010301010201110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,960.57	0.00	0.00	71,960.57
8271	A00231000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,738.61	0.00	0.00	38,738.61
8271	A00231000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	235,754.48	0.00	0.00	235,754.48
8271	A00231000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8271	A00231000	010301010201110101	1595		Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	A00231000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,731.03	0.00	0.00	7,731.03
8271	A00232000	010804010101110101	1131		Sueldo base	579,666.65	0.00	0.00	579,666.65
8271	A00232000	010804010101110101	1312		Prima de antigüedad	700.00	0.00	0.00	700.00
8271	A00232000	010804010101110101	1345		Gratificación	180,486.11	0.00	0.00	180,486.11
8271	A00232000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,762.05	0.00	0.00	75,762.05
8271	A00232000	010804010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	87,123.43	0.00	0.00	87,123.43
8271	A00232000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,146.59	0.00	0.00	31,146.59
8271	A00232000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,835.75	0.00	0.00	16,835.75
8271	A00232000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,313.52	0.00	0.00	71,313.52

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00232000	010804010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8271	A00232000	010804010101110101	1595		Despensa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	B00204000	010502040101110101	1131		Sueldo base	1,300,062.89	0.00	0.00	1,300,062.89
8271	B00204000	010502040101110101	1312		Prima de antigüedad	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8271	B00204000	010502040101110101	1345		Gratificación	312,077.69	0.00	0.00	312,077.69
8271	B00204000	010502040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,311.76	0.00	0.00	67,311.76
8271	B00204000	010502040101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	75,813.60	0.00	0.00	75,813.60
8271	B00204000	010502040101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,672.64	0.00	0.00	27,672.64
8271	B00204000	010502040101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,958.16	0.00	0.00	14,958.16
8271	B00204000	010502040101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,303.36	0.00	0.00	70,303.36
8271	B00204000	010502040101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,050.00	0.00	0.00	40,050.00
8271	B00204000	010502040101110101	1595		Despensa	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8271	B00204000	010502040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,050,502.39	0.00	0.00	3,050,502.39
8271	B00204000	010502040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,627.53	0.00	0.00	106,627.53
8271	B00204000	010502040101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	771,489.34	0.00	0.00	771,489.34
8271	B00204000	010502040101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,996.55	0.00	0.00	25,996.55
8271	B00204000	010502040101110101	3132		Servicio de cloración de agua	17,185.60	0.00	0.00	17,185.60
8271	B00204000	010502040101110101	3331		Servicios informáticos	339,462.18	0.00	0.00	339,462.18
8271	B00204000	010502040101110101	3411		Servicios bancarios y financieros	260,376.64	0.00	0.00	260,376.64
8271	B00204000	010502040101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,678.17	0.00	0.00	28,678.17
8271	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	451,369.00	0.00	0.00	451,369.00
8271	B02209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	81,525.60	0.00	0.00	81,525.60
8271	B02209000	010502060101110101	1345		Gratificación	14,946.12	0.00	0.00	14,946.12
8271	B02209000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,725.12	0.00	0.00	5,725.12
8271	B02209000	010502060101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,041.87	0.00	0.00	8,041.87
8271	B02209000	010502060101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,647.89	0.00	0.00	2,647.89
8271	B02209000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,431.27	0.00	0.00	1,431.27
8271	B02209000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,726.96	0.00	0.00	6,726.96
8271	B02209000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,272.00	0.00	0.00	22,272.00
8271	C00219000	020203010203110101	1131		Sueldo base	7,898,694.35	0.00	0.00	7,898,694.35
8271	C00219000	020203010203110101	1312		Prima de antigüedad	43,050.00	0.00	0.00	43,050.00
8271	C00219000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	16,308.17	0.00	0.00	16,308.17
8271	C00219000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	53,091.32	0.00	0.00	53,091.32
8271	C00219000	020203010203110101	1345		Gratificación	1,875,070.20	0.00	0.00	1,875,070.20
8271	C00219000	020203010203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	449,117.91	0.00	0.00	449,117.91
8271	C00219000	020203010203110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	602,050.96	0.00	0.00	602,050.96
8271	C00219000	020203010203110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	193,159.29	0.00	0.00	193,159.29
8271	C00219000	020203010203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	179,638.35	0.00	0.00	179,638.35
8271	C00219000	020203010203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	457,997.35	0.00	0.00	457,997.35
8271	C00219000	020203010203110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	457,725.88	0.00	0.00	457,725.88
8271	C00219000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	298,050.00	0.00	0.00	298,050.00
8271	C00219000	020203010203110101	1595		Despensa	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083

DICIEMBRE A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,344,827.60	0.00	0.00	5,344,827.60
8271	C00219000	020203010203110101	2491		Materiales de construcción	5,458,250.00	0.00	0.00	5,458,250.00
8271	C00219000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	820,359.36	0.00	0.00	820,359.36
8271	C00219000	020203010203110101	2711		Vestuario y uniformes	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
8271	C00219000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,239,122.92	0.00	0.00	1,239,122.92
8271	C00219000	020203010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,471,579.30	0.00	0.00	1,471,579.30
8271	C00219000	020203010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	490,737.04	0.00	0.00	490,737.04
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	162,082.68	0.00	0.00	162,082.68
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	384.65	0.00	0.00	384.65
8271	D00228000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	3,064.66	0.00	0.00	3,064.66
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	58,541.19	0.00	0.00	58,541.19
8271	D00228000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,939.65	0.00	0.00	4,939.65
8271	D00228000	010305010105110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,201.99	0.00	0.00	6,201.99
8271	D00228000	010305010105110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,030.76	0.00	0.00	2,030.76
8271	D00228000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,097.73	0.00	0.00	1,097.73
8271	D00228000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,159.16	0.00	0.00	5,159.16
8271	D00228000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,286.70	0.00	0.00	9,286.70
8271	E00230000	010502050109110101	1131		Sueldo base	127,900.89	0.00	0.00	127,900.89
8271	E00230000	010502050109110101	1345		Gratificación	43,231.08	0.00	0.00	43,231.08
8271	E00230000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,440.76	0.00	0.00	6,440.76
8271	E00230000	010502050109110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,086.68	0.00	0.00	8,086.68
8271	E00230000	010502050109110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,647.89	0.00	0.00	2,647.89
8271	E00230000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,431.27	0.00	0.00	1,431.27
8271	E00230000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,726.96	0.00	0.00	6,726.96
8271	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base	240,727.98	0.00	0.00	240,727.98
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación	97,341.69	0.00	0.00	97,341.69
8271	G00231000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,902.45	0.00	0.00	16,902.45
8271	G00231000	010304010101110101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,221.91	0.00	0.00	21,221.91
8271	G00231000	010304010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,948.81	0.00	0.00	6,948.81
8271	G00231000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,756.06	0.00	0.00	3,756.06
8271	G00231000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,859.21	0.00	0.00	16,859.21
8271	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,592.89	0.00	0.00	9,592.89
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	16,749,105.18	0.00	0.00	16,749,105.18
8272	B00204000	010502040101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	16,749,105.18	0.00	0.00	16,749,105.18
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	770,029.56	0.00	0.00	770,029.56
8274	B00204000	010502040101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	770,029.56	0.00	0.00	770,029.56
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,016,282.28	0.00	0.00	3,016,282.28
8275	C00219000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,104,164.30	0.00	0.00	2,104,164.30
8275	C00221000	020103010202110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	912,117.98	0.00	0.00	912,117.98
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,027,607.05	0.00	0.00	2,027,607.05

LIBRO MAYOR

CHICOLOAPAN 2083						DICIEMBRE A ENERO DE 2023			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00204000	010502040101110101	5151		Bienes informáticos	118,296.18	0.00	0.00	118,296.18
8276	C00219000	020203010203110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,731,914.38	0.00	0.00	1,731,914.38
8276	C00219000	020203010203110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	163,019.54	0.00	0.00	163,019.54
8276	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	14,376.95	0.00	0.00	14,376.95

Elaboró

Revisó

Contralor Interno

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL