DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	82,107.99	0.00	6,107.99	76,000.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0001		Juana Luzdeni Pérez Esquivel	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0002		Juana Mendoza Becerril	6,107.99	0.00	6,107.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/06/2023	06	D	13	13	Efectivo Juana Mendoza Becerril	0.00	6,107.99
						TOTAL:	**0.00**	**6,107.99**

1111	000000003	0000000000000001	0003			Jehiely Joana Becerril Rocha	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0005			Marisol Lopez Morales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0006			Maria Teresa Orozco Alvarado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0007			Jessica Marcela Zamudio Angeles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0008			Maria Guadalupe Arredondo Olivares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0009			Luzmila Mejia Resendiz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0010			Abigail Gutierrez Martinez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0013			Adela Vazquez Martinez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111	000000003	0000000000000001	0014			Silvia Salgado Luengas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112						Bancos/Tesorería	24,212,834.68	24,585,665.46	22,290,300.03	26,508,200.11
1112	000000006	0000000000000027				CTA 65507187037 SANTANDER NOMINA 2022-2024	48,198.71	3,812,921.42	3,726,111.11	135,009.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2023	06	D	9	9	Traspaso enre cuentas.	1,900,000.00	0.00
1.0	28/06/2023	06	D	18	18	Traspaso entre cuentas.	1,900,000.00	0.00
8.0	30/06/2023	06	D	27	27	Comisiones generadas en el mes de junio de 2023.	0.00	626.40
2.0	30/06/2023	06	D	48	48	Complemento de poliza de cheque 30 de mayo.	0.00	800.00
1.0	30/06/2023	06	D	49	49	Devoluciones	12,921.42	0.00
2.0	14/06/2023	06	E	213	213	Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	851,106.68
2.0	14/06/2023	06	E	214	214	Alejandra Martinez Salmeron, Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 202	0.00	2,741.40
2.0	14/06/2023	06	E	215	215	Miguel Angel San Juan Garcia Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 20;	0.00	3,250.41
2.0	14/06/2023	06	E	216	216	Ana Karen Perez Rodriguez Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	4,750.09
2.0	14/06/2023	06	E	217	217	Diana Karen Leon Estrada Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	4,750.09
2.0	14/06/2023	06	E	218	218	Jesus Castro Carbajal Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,898.41
2.0	14/06/2023	06	E	219	219	Andres Jiemenez Patricia Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,898.41
2.0	14/06/2023	06	E	220	220	Estela Lua Ortiz Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	2,664.73
2.0	14/06/2023	06	E	221	221	Viviana Tovar Gonzalez Nomina no. 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,066.87
2.0	14/06/2023	06	E	222	222	Diana Elizabeth Gonzalez Moreno, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	6,569.92
2.0	14/06/2023	06	E	223	223	Miriam Bermudez Lopez, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,274.76
2.0	14/06/2023	06	E	224	224	Jose Luis Ruiz Torres, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,813.72
2.0	14/06/2023	06	E	225	225	Ana Laura Garcia de la Cruz, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,004.76
2.0	14/06/2023	06	E	226	226	Ulises Hernan Peña Mondragon, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,497.05
2.0	14/06/2023	06	E	227	227	Adriana Socorro Estrada Ruiz, Nom 11 del 011 al 15 de junio de 2023	0.00	3,274.76
2.0	14/06/2023	06	E	228	228	Margarita Angeles Angeles, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	4,006.21
2.0	14/06/2023	06	E	229	229	Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	348,948.33
2.0	14/06/2023	06	E	230	230	Alejandra Romero Vela, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	7,787.42
2.0	14/06/2023	06	E	231	231	Blanca Estela Barrera Gonzalez, Nom 1 del 01 al 15 de junio de 2023	0.00	3,870.24

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	14/06/2023	06	E	232	232	Veronica Vazquez de la Luz, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	6,167.63
		2.0	14/06/2023	06	E	233	233	Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	447,946.59
		2.0	14/06/2023	06	E	234	234	Daniel Alberto Ruiz Ramirez, nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	9,689.78
		2.0	14/06/2023	06	E	235	235	Jose Luis Rodriguez Rojas, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	12,739.84
		2.0	14/06/2023	06	E	236	236	Edgar Hernandez Mondragon, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	10,135.12
		2.0	14/06/2023	06	E	237	237	Sergio Dominguez Meza, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	6,410.28
		2.0	14/06/2023	06	E	238	238	Aida Margarita Chiñas Oseguera, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	11,539.84
		2.0	14/06/2023	06	E	239	239	Maria Trinidad Canchola Sanchez, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	18,811.26
		2.0	14/06/2023	06	E	240	240	Jorge Eduardo Ruiz Ramirez, Nom 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	7,807.09
		2.0	14/06/2023	06	E	241	241	Rosa Geovanna Reyes Arriaga, Nom 11 del 01 al 15 de jun		0.00	5,855.32
		2.0	15/06/2023	06	E	242	242	Nomina Complementaria 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	30,925.17
		2.0	15/06/2023	06	E	243	243	Nomina Complementaria 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	4,706.96
		2.0	14/06/2023	06	E	244	244	Pension Alimenticia qna 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	1,951.77
		2.0	14/06/2023	06	E	245	245	Pension alimenticia qna 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	3,200.02
		2.0	14/06/2023	06	E	246	246	Pension Alimenticia qna 11 del 01 al 15 de junio de 2023		0.00	1,187.50
		2.0	29/06/2023	06	E	247	247	Nomina General 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	879,380.64
		2.0	29/06/2023	06	E	248	248	Alejandra Martinez Salmeron, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	2,745.58
		2.0	29/06/2023	06	E	249	249	Miguel Angel San Juan Garcia, Nomina general del 16 al 30 de junio de 2		0.00	3,578.59
		2.0	29/06/2023	06	E	250	250	Ana Karen Perez Roriguez, Nomina general del 16 al 30 de junio de 202		0.00	4,761.76
		2.0	29/06/2023	06	E	251	251	Jesus Castro Carbajal, Nomina general del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	3,902.50
		2.0	29/06/2023	06	E	252	252	Andres Jimenez Patricia, Nomina general del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	3,902.59
		2.0	29/06/2023	06	E	253	253	estela lua ortiz, Nomina general del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	2,398.91
		2.0	29/06/2023	06	E	254	254	Viviana Tovar Gonzalez, Nomina general del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	3,071.04
		2.0	29/06/2023	06	E	255	255	Diana Elizabeth Gonzalez Moreno, Nom 12 del 16 al 31 de junio de 2023		0.00	6,591.87
		2.0	29/06/2023	06	E	256	256	Miriam Bermudez Lopez,. Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	2,823.47
		2.0	29/06/2023	06	E	257	257	Jose Luis Ruiz Torres, Nom 12 del 16 al 30 de juniuo de 2023		0.00	3,817.90
		2.0	29/06/2023	06	E	258	258	Ana laura Garcia de la Cruz, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	3,278.94
		2.0	29/06/2023	06	E	259	259	Ulises Hernan Peña Mondragon, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 20231		0.00	3,817.90
		2.0	29/06/2023	06	E	260	260	Adriana Socorro Estrada Ruiz, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	3,008.94
		2.0	29/06/2023	06	E	261	261	Margarita Angeles Angeles, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	4,010.39
		2.0	29/06/2023	06	E	262	262	Jessica Ivonne Nevarez de la Cruz, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 202		0.00	7,246.65
		2.0	29/06/2023	06	E	263	263	Nomina de sindicalizados no. 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	357,294.96
		2.0	29/06/2023	06	E	264	264	Alejandra Romero Vela, Nom 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	8,821.78
		2.0	29/06/2023	06	E	265	265	Blanca Estela Barrera Gonzalez, Nom 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	3,549.85
		2.0	29/06/2023	06	E	266	266	Veronica Vazquez de la Luz, Nom 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	7,089.97
		2.0	29/06/2023	06	E	267	267	Nomina Funcionarios 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	432,672.96
		2.0	29/06/2023	06	E	268	268	Daniel Albetto Ruiz Ramirez, Nom 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	9,711.42
		2.0	29/06/2023	06	E	269	269	Jose Luis Rodriguez Rojas, Nom 12 del 16 al 30 de junio dee 2023		0.00	12,770.66
		2.0	29/06/2023	06	E	270	270	Edgar Hernandez Mondragon, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	10,157.07
		2.0	29/06/2023	06	E	271	271	Sergio Dominguez Meza, nom 12 del 16 al 30 de juniuo de 2023		0.00	6,432.23
		2.0	29/06/2023	06	E	272	272	MARIA TRINIDAD CANCHOLA SANCHEZ, PAGO DE LA NOMINA DE FU		0.00	18,884.05
		2.0	29/06/2023	06	E	273	273	Jorge Eduardo Ruiz Ramirez, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	7,829.04
		2.0	29/06/2023	06	E	274	274	Rosa Geovanna Reyes Arriaga, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	5,871.79
		2.0	29/06/2023	06	E	275	275	Rodrigo Sanchez de la Peña, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	36,399.67
		2.0	29/06/2023	06	E	276	276	Nom complementaria, no. 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	4,317.98
		2.0	29/06/2023	06	E	277	277	Maria del Rocio Garcia Lopez pension alimenticia qna 12 del 16 al 30 de		0.00	1,187.50
		2.0	29/06/2023	06	E	278	278	Lilian Mayte Rodriguez Silva, pension alimenticia qna 12 del 16 al 30 de		0.00	2,579.76
		2.0	29/06/2023	06	E	279	279	Alfredo Manuel Becerril Martinez, pension alimenticia, qna no 12 del 16 a		0.00	1,957.26
		2.0	29/06/2023	06	E	281	281	Aida Margarita Chiñas Oseguera, Nom 12 del 16 al 30 de junio de 2023		0.00	11,570.66

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,812,921.42	3,726,111.11	
1112	000000006	0000000000000028			CTA 1025085515 BANORTE 2022-2024	812,227.58	3,396,585.30	2,680,002.60	1,528,810.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Aaron Gonzalez Zariñan, gtos a comp 1099 capacitacion a la Contraloria	0.00	7,500.00
1.0	01/06/2023	06	C	2	1100	CHEQUE 1100	0.00	0.00
2.0	01/06/2023	06	C	2	1100	CHEQUE 1100	0.00	0.00
1.0	01/06/2023	06	C	3	1101	CHEQUE 1101	0.00	0.00
2.0	01/06/2023	06	C	3	1101	CHEQUE 1101	0.00	0.00
8.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Juana Mendoza Becerril, ch 1102, reembolso de gastos por la compra de	0.00	4,408.00
1.0	01/06/2023	06	C	5	1103	CHEQUE 1103	0.00	0.00
2.0	01/06/2023	06	C	5	1103	CHEQUE 1103	0.00	0.00
8.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Juana Luzdeni Perez Esquivel, CH. 1104 reembolso de gastos por la con	0.00	5,524.00
1.0	30/06/2023	06	D	3	3	Traspaso entre cuentas.	1,000,000.00	0.00
2.0	30/06/2023	06	D	4	4	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,000,000.00
1.0	30/06/2023	06	D	5	5	Traspaso entre cuentas.	1,000,000.00	0.00
15.0	07/06/2023	06	D	13	13	Juana Mendoza Becerril, reembolso de fondo fijo	3,019.49	0.00
8.0	30/06/2023	06	D	25	25	Comisiones generadas en el mes de junio de 2023.	0.00	348.00
6.0	30/06/2023	06	D	50	50	COMPLEMENTO DE INGRESOS PROPIOS DE JUNIO.	1.01	0.00
2.0	02/06/2023	06	E	16	16	BANORTE	0.00	830,098.53
452.0	16/06/2023	06	E	191	191	PAGO DE ISSEMYM DE JUNIO DE 2023.	0.00	832,124.07
44.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	49,840.00	0.00
53.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	73,841.00	0.00
61.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	59,266.00	0.00
78.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	58,790.00	0.00
93.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	72,747.00	0.00
110.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.	81,337.00	0.00
125.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.	60,680.00	0.00
135.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.	144,205.00	0.00
149.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.	45,954.00	0.00
162.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.	61,635.00	0.00
182.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 15/06/2023 de junio de 2023.	65,765.00	0.00
185.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 16/06/2023 de junio de 2023.	87,600.00	0.00
190.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.	48,705.00	0.00
191.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.	898.00	0.00
195.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.	58,219.00	0.00
208.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.	52,176.00	0.00
227.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.	57,200.00	0.00
245.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.	57,006.00	0.00
246.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.	240.00	0.00
255.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.	861.00	0.00
259.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.	45,520.00	0.00
270.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.	56,520.00	0.00
293.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.	58,615.00	0.00
307.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.	59,275.00	0.00
315.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.	50.00	0.00
323.0	01/06/2023	06	I	1	0	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.	36,390.00	0.00
11.0	01/06/2023	06	I	3	3	Intereses generados al mes de junio de 2023.	229.80	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,396,585.30	2,680,002.60	
1112	000000006	000000000000000029			CTA 65507186932 SANTANDER CONECEN. 2022-2024	9,200,000.00	8,000,000.00	9,101,740.00	8,098,260.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	3	3	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,000,000.00
2.0	30/06/2023	06	D	5	5	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,000,000.00
2.0	30/06/2023	06	D	6	6	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,000,000.00
2.0	30/06/2023	06	D	7	7	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,198,178.57
2.0	14/06/2023	06	D	9	9	Traspaso enre cuentas.	0.00	1,900,000.00
2.0	30/06/2023	06	D	11	11	Traspaso entre cuentas	0.00	1,098,262.32
2.0	28/06/2023	06	D	18	18	Traspaso entre cuentas.	0.00	1,900,000.00
8.0	30/06/2023	06	D	26	26	Comisiones generadas en el mes de junio de 2023.	0.00	5,299.11
6.0	01/06/2023	06	I	2	2	Subsidio para gastos de operacion correspondietes a la primera QNA de	4,000,000.00	0.00
7.0	01/06/2023	06	I	2	2	Subsidio para gastos de operacion correspondietes a la segunda QNA de	4,000,000.00	0.00
						TOTAL:	8,000,000.00	9,101,740.00

1112	000000006	000000000000000030				CTA 65507187006 SANTANDER CTAS POR PAGAR A TERCEROS 2022-2024	231,475.60	3,296,640.89	3,151,523.17	376,593.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	6	6	Traspaso entre cuentas.	1,000,000.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	7	7	Traspaso entre cuentas.	1,198,178.57	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	11	11	Traspaso entre cuentas.	1,098,262.32	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	17	17	Reintegro por diferencia.	200.00	0.00
4.0	01/06/2023	06	E	1	1	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA F4	0.00	86,845.58
4.0	01/06/2023	06	E	2	2	ERNESTO BALA LUNA, PAGO DE LA FACTURA 2A9952EE2A7C POR L	0.00	16,704.00
4.0	01/06/2023	06	E	3	3	VALERIA GODINEZ PEDRAZA, PAGO DELA FACTURA A8F02A438C, P	0.00	420,611.36
6.0	05/06/2023	06	E	4	4	S.U.T.E.Y.M. PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA (4338), SEGURO MU	0.00	41,505.35
2.0	02/06/2023	06	E	5	5	BANORTE	0.00	9,216.00
2.0	02/06/2023	06	E	6	6	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS	0.00	7,495.20
2.0	02/06/2023	06	E	7	7	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,433.60
2.0	02/06/2023	06	E	8	8	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS PS	0.00	6,742.71
2.0	02/06/2023	06	E	9	9	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, PAGO DE CONSULTAS ODON	0.00	11,620.80
2.0	02/06/2023	06	E	10	10	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS ODO	0.00	2,829.60
2.0	02/06/2023	06	E	11	11	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLO	0.00	10,939.20
2.0	02/06/2023	06	E	12	12	VERONICA EDITH ARIAS CUELLAR, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOG	0.00	3,858.40
2.0	02/06/2023	06	E	13	13	FERNANDO MELENDEZ SERNA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIC	0.00	7,589.60
2.0	02/06/2023	06	E	14	14	IVETH MADARIAGA DOMINGUEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLO	0.00	1,324.80
2.0	02/06/2023	06	E	15	15	ANTONIO LUNA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS	0.00	7,734.10
2.0	02/06/2023	06	E	17	17	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGI	0.00	2,008.80
2.0	02/06/2023	06	E	18	18	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS PE	0.00	3,476.00
2.0	02/06/2023	06	E	19	19	VICTOR HUGO SALAZAR VILLADA, PAGO DE CONSULTAS ODONTOL	0.00	5,623.20
2.0	02/06/2023	06	E	20	20	MARTIN PEREZ SOTO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 09 AL 26	0.00	9,936.00
2.0	02/06/2023	06	E	21	21	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA	0.00	6,707.68
2.0	02/06/2023	06	E	22	22	LUIS ANGEL LICEA PERALTA, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITAC	0.00	10,888.32
2.0	02/06/2023	06	E	23	23	FERNANDO HERRERA CERVANTES, PAGO DE SERVICIOS DE FISIOT	0.00	7,352.16
2.0	02/06/2023	06	E	24	24	CINTIA VANESSA VELASCO URSUA, PAGO DE SERVICIOS DE REHAE	0.00	8,369.76
2.0	02/06/2023	06	E	25	25	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE	0.00	5,090.40
2.0	02/06/2023	06	E	26	26	RITA RAMIREZ MATIAS, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEI	0.00	2,448.00
2.0	02/06/2023	06	E	27	27	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGI	0.00	14,774.40

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/06/2023	06	E	28	28	¿JHOVAN REYES SAN PEDRO, PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEI		0.00	826.20	
		2.0	02/06/2023	06	E	29	29	IRMA MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL 09		0.00	882.00	
		2.0	02/06/2023	06	E	30	30	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLO(		0.00	12,308.20	
		2.0	02/06/2023	06	E	31	31	ANA CECILIA MORAN FRANCISCO, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOG		0.00	2,685.15	
		2.0	02/06/2023	06	E	32	32	CARLOS LOPEZ ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DE		0.00	2,148.12	
		2.0	02/06/2023	06	E	33	33	JUANA LEMUS TRUJILLO, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL		0.00	1,598.48	
		2.0	02/06/2023	06	E	34	34	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL (		0.00	2,304.00	
		2.0	02/06/2023	06	E	35	35	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES, PAGO DE SERVICIOS PSICOLO(		0.00	537.03	
		2.0	02/06/2023	06	E	36	36	XIMENA ESCAMILLA JARAMILLO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE		0.00	6,112.80	
		2.0	02/06/2023	06	E	37	37	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DI		0.00	3,902.60	
		2.0	02/06/2023	06	E	38	38	PRISCILA JIMENEZ CASAS, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACIC		0.00	6,701.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	39	39	CARLOS FRANCO ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICO		0.00	10,418.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	40	40	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOL(		0.00	9,835.50	
		2.0	02/06/2023	06	E	41	41	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ, PAGO DE SERVICIOS ODOI		0.00	6,760.80	
		2.0	02/06/2023	06	E	42	42	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS		0.00	3,247.20	
		2.0	02/06/2023	06	E	43	43	SAUL HERNANDEZ MARQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PSISOCLOGICC		0.00	3,460.86	
		2.0	02/06/2023	06	E	44	44	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA, PAGO DE SERVICIOS DENTALES D		0.00	3,304.80	
		2.0	02/06/2023	06	E	45	45	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES, PAGO DE SERVICIOS PSICC		0.00	7,466.64	
		2.0	02/06/2023	06	E	46	46	MARIA EUGENIA FLORES A LA TORRE, PAGO DE SERVICIOS ODONT		0.00	6,847.20	
		2.0	02/06/2023	06	E	47	47	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES, PAGO DE SERVICIOS ODONT		0.00	3,070.80	
		2.0	02/06/2023	06	E	48	48	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOL(		0.00	19,814.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	49	49	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS		0.00	1,790.10	
		2.0	02/06/2023	06	E	50	50	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS		0.00	1,130.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	51	51	CARLOS ORTIZ GIL, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 09 AL 26 DI		0.00	24,782.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	52	52	GERARDO VILLALVAZO SALAZAR, PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS		0.00	13,255.92	
		2.0	02/06/2023	06	E	53	53	LETICIA VILCHIS ROJAS, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 09 AL :		0.00	6,962.40	
		2.0	02/06/2023	06	E	54	54	ARACELI CORONA MUÑOZ, PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA I		0.00	5,257.60	
		2.0	02/06/2023	06	E	55	55	FRIDA VENZOR REQUENA, PAGO DE SERVICIOS NUTRICIONALES D		0.00	2,204.80	
		2.0	02/06/2023	06	E	56	56	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL, PAGO DE SERVICIOS PSICOI		0.00	6,559.28	
		2.0	02/06/2023	06	E	57	57	MARIA TERESA GUTIERREZ BERMUDEZ, PAGO DE SERVICIOS PSIC		0.00	3,281.85	
		2.0	02/06/2023	06	E	58	58	JORGE EDUARDO LIRA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIC		0.00	2,207.79	
		2.0	02/06/2023	06	E	59	59	IVETH MADARIAGA DOMINGUEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLO(		0.00	3,600.00	
		2.0	02/06/2023	06	E	60	60	DIANA NUÑEZ DELGADILLO, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PAR		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	61	61	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PA		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	62	62	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUI		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	63	63	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS DE ES(		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	64	64	LUCIA ROMERO ROSAS, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA P/		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	65	65	NORA LILIA MAQUEO NAVARRETE, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUEI		0.00	7,438.49	
		2.0	02/06/2023	06	E	66	66	ROCIO ROLDAN ISLAS, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA PAI		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	67	67	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	7,358.34	
		2.0	02/06/2023	06	E	68	68	VANESA MEDINA FLORES, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PARA		0.00	7,438.49	
		2.0	02/06/2023	06	E	69	69	ERIKA FIGUEROA MENDOZA, PAGO DE SERVICIOS DE ESCUELA PAI		0.00	7,438.49	
		2.0	02/06/2023	06	E	70	70	AIDE OLMOS MONROY, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DEL (		0.00	3,141.84	
		2.0	02/06/2023	06	E	71	71	Sandra Reyes Cruz, consultas medicas del 09 al 26 de mayo de 2023		0.00	5,184.00	
		2.0	02/06/2023	06	E	72	72	Irving Efrain Camarena Minaya, Cons odontologicas del 09 al 26 de mayo		0.00	13,788.00	
		2.0	02/06/2023	06	E	73	73	Brayan Edgar Aguirre Ortega, Cons Rehab Fisic del 09 al 26 de mayo de		0.00	6,105.60	
		2.0	02/06/2023	06	E	74	74	Jenniffer Pineda Reyna, Sev pedaogicos del 09 al 26 de mayo de 2023		0.00	19,063.04	
		2.0	02/06/2023	06	E	75	75	Griselda Reyes Vite, terapia de lenguaje de 09 al 26 de mayo de 2023		0.00	18,342.24	
		2.0	02/06/2023	06	E	76	76	Claudia Araceli Cruz Alcantara, Cons odontologicas del 09 al 26 de mayo		0.00	10,519.20	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/06/2023	06	E	77	77	Marisa Elizabeth Garcia Gonzalez, Cons odontologicas del 09 al 26 de m		0.00	7,279.74	
		2.0	02/06/2023	06	E	78	78	Angel Perez Huerta, Cons medicas del 09 al 26 de mayo de 2023		0.00	18,837.55	
		4.0	07/06/2023	06	E	79	79	Vexal, S.A. de C.V. fact A 168405 combustible durante abril de 2023		0.00	77,665.33	
		4.0	07/06/2023	06	E	80	80	Vexal, S.A. de C.V. fact A 168406 combustible durante marzo de 2023		0.00	89,870.88	
		2.0	09/06/2023	06	E	81	81	BANORTE		0.00	168,420.00	
		10.0	12/06/2023	06	E	82	82	Totalplay en CDC 5 de mayo del 05 de junio al 04 de julio de 2023		0.00	591.00	
		10.0	12/06/2023	06	E	83	83	Totalplay en El Topampa del 07 de junio al 06 de julio de 2023		0.00	571.00	
		10.0	12/06/2023	06	E	84	84	Totalplay en Casa de dia San Juan Ixtacala del 07 de junio al 06 de julio		0.00	591.00	
		10.0	12/06/2023	06	E	85	85	Totalplay en El Margarita Maza, del 08 de junio al 07 de julio de 2023		0.00	571.00	
		4.0	12/06/2023	06	E	86	86	G, G, Gas, S.A. de C.V. fact MA 405114 gas en casa de la juventud durar		0.00	2,548.00	
		4.0	12/06/2023	06	E	87	87	G, G, Gas, S.A. de C.V. fact Ma 405114 suministro de gas enTopampa du		0.00	848.70	
		10.0	13/06/2023	06	E	88	88	CFE en CDC Hogares del 04 de abril al 05 de junio de 2023		0.00	896.00	
		10.0	14/06/2023	06	E	93	93	Ernesto Bala Luna, impresion de señaleticas para los CDC		0.00	51,267.36	
		4.0	14/06/2023	06	E	94	94	Fidencio Neri Dominguez, fac 1990, batas y filipinas para las maestras de		0.00	34,733.30	
		4.0	14/06/2023	06	E	95	95	Fidencio Neri Dominguez, fact 1990, compra de imanes con logo para las		0.00	2,320.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	96	96	Judith Cid del Prado y Garcia, cons odontologicas del 29 de mayo al 09 d		0.00	6,336.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	97	97	Fernando Melendez Serna, cons psicologicas del 29 de mayo al 09 de ju		0.00	5,596.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	98	98	Maria del Rosario Sanchez Mendoza, cons pediatricas del 29 de mayo al		0.00	2,212.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	99	99	Juan Reyes Alcantara, cons odontologicas del 29 de mayo al 09 de junio		0.00	2,851.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	100	100	Nancy Margarita Camilo Montiel, cons psicologicas del 29 de mayo al 09		0.00	4,685.20	
		2.0	01/06/2023	06	E	101	101	Alma Lidia Barrera Barrera, cons odontologicas del 29 de mayo al 09 de		0.00	2,878.00	
		2.0	01/06/2023	06	E	102	102	Cintia Vanesa Velasco Urzua, cons odontologicas del 29 de mayo al 09 d		0.00	6,699.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	103	103	Fernando Herrera Cervantes, rehab fisic del 29 de mayo al 09 de junio de		0.00	6,614.40	
		2.0	16/06/2023	06	E	104	104	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA:		0.00	5,155.84	
		2.0	16/06/2023	06	E	105	105	LUIS ANGEL LICEA PERALTA, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITAC		0.00	10,701.76	
		2.0	16/06/2023	06	E	106	106	ANTONIO LUNA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS		0.00	4,187.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	107	107	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES, PAGO DE SERVICIOS ODONT		0.00	1,951.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	108	108	VERONICA EDITH ARIAS CUELLAR, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOG		0.00	3,417.44	
		2.0	16/06/2023	06	E	109	109	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DI		0.00	6,841.40	
		2.0	16/06/2023	06	E	110	110	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGI		0.00	7,005.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	111	111	IVETH MADARIAGA DOMINGUEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOG		0.00	2,296.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	112	112	MICHELL OMAR SANCHEZ ORTIZ, PAGO DE SERVICIOS NUTRICION,		0.00	110.24	
		2.0	16/06/2023	06	E	113	113	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONT		0.00	6,163.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	114	114	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 2		0.00	1,922.40	
		2.0	16/06/2023	06	E	115	115	EFRAIN CAMARENA MARTINEZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGI		0.00	9,676.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	116	116	PRISCILA JIMENEZ CASAS, PAGO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓ		0.00	6,793.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	117	117	CARLOS FRANCO ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICO		0.00	7,560.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	118	118	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLC		0.00	7,617.60	
		2.0	16/06/2023	06	E	119	119	MARIA TERESA GUTIERREZ LOZADA, PAGO DE SERVICIOS PSICOL(		0.00	238.68	
		2.0	16/06/2023	06	E	120	120	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA PAGO DE SERVICIOS PSICOLOC		0.00	9,328.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	121	121	SAUL HERNANDEZ MARQUEZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS		0.00	2,685.15	
		2.0	16/06/2023	06	E	122	122	ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS		0.00	1,800.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	123	123	RITA RAMIREZ MATIAS, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS DEI		0.00	1,893.60	
		2.0	16/06/2023	06	E	124	124	ANA CECILIA MORAN FRANCISCO, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOG		0.00	2,446.47	
		2.0	16/06/2023	06	E	125	125	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOL(		0.00	13,706.50	
		2.0	16/06/2023	06	E	126	126	CARLOS LOPEZ ALVAREZ, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS DE		0.00	1,670.76	
		2.0	16/06/2023	06	E	127	127	IRMA MARTINEZ GUZMAN, PAGO DE ASESORIAS JURIDICAS DEL 29		0.00	1,836.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	128	128	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DE		0.00	2,851.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	129	129	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPPRES, PAGO DE SERVICIOS PSICOL(		0.00	895.05	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	16/06/2023	06	E	130	130	EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOL(		0.00	8,278.56	
		2.0	16/06/2023	06	E	131	131	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGIC		0.00	56,376.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	132	132	DIANA MALENI SERVIN TRIANA, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLOGI		0.00	1,159.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	133	133	ARACELI CORONA MUÑOZ, PAGO DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA I		0.00	783.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	134	134	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA, PAGO DE SERVICIOS DE ODONT(		0.00	4,348.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	135	135	CITLALLI MILLAN VILLASECA, PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLO(		0.00	2,149.68	
		2.0	16/06/2023	06	E	136	136	VICTOR HUGO SALAZAR VILLADA, PAGO DE SERVICIOS DE ODONT		0.00	3,175.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	137	137	JORGE EDUARDO LIRA GARCIA, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIC		0.00	1,014.39	
		2.0	16/06/2023	06	E	138	138	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES, PAGO DE SERVICIOS PSICC		0.00	3,290.24	
		2.0	16/06/2023	06	E	139	139	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY, PAGO DE SERVICIOS ODONTOLO(		0.00	12,782.20	
		2.0	16/06/2023	06	E	140	140	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS, PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGICO:		0.00	1,491.75	
		2.0	16/06/2023	06	E	141	141	LETICIA VILCHIS ROJAS, PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL 29 DE		0.00	7,221.60	
		2.0	16/06/2023	06	E	142	142	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS DE OTC		0.00	6,912.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	143	143	CARLOS ORTIZ GIL, PAGO DE CONSULTAS DE ODONTOLOGIA DEL		0.00	20,682.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	144	144	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS DE (		0.00	3,182.40	
		2.0	16/06/2023	06	E	145	145	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ, PAGO DE CONSULTAS D		0.00	5,071.95	
		2.0	16/06/2023	06	E	146	146	CLAUDIA ARACELI CUZ ALCANTARA, PAGO DE CONSULTAS DE ODC		0.00	8,488.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	147	147	FABIAN MARIO LOPEZ ALVAREZ, PAGO DE CONSULTAS DE PSICOL(		0.00	4,355.91	
		2.0	16/06/2023	06	E	148	148	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ, PAGO DE CONSULTAS DE F		0.00	15,662.56	
		2.0	16/06/2023	06	E	149	149	AIDE OLMOS MONROY, PAGO DE CONSULTAS DE PSICOLOGÍA DEL		0.00	2,149.68	
		2.0	16/06/2023	06	E	150	150	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA, PAGO DE CONSULTAS DE ODC		0.00	10,940.40	
		2.0	16/06/2023	06	E	151	151	SANDRA REYES CRUZ, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DEL 29 DE		0.00	1,872.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	152	152	SANDRA REYES CRUZ, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DEL 29 DE		0.00	12,340.80	
		2.0	16/06/2023	06	E	153	153	LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR, PAGO DE CONSULTAS ODOI		0.00	10,267.92	
		2.0	16/06/2023	06	E	154	154	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA, PAGO DE CONSULTAS DE REH		0.00	6,529.60	
		2.0	16/06/2023	06	E	155	155	ANGEL PEREZ HUERTA, PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DEL 29 DE		0.00	13,702.55	
		2.0	16/06/2023	06	E	156	156	JENNIFER PINEDA HUERTA, PAGO DE SERVICIOS PEDAGOGICOS I		0.00	16,434.24	
		2.0	16/06/2023	06	E	157	157	GRISELDA REYES VITE, PAGO DE SERVICIOS DE TERAPIA DE LENC		0.00	14,195.52	
		2.0	16/06/2023	06	E	158	158	ELISEO OSWALDO MARTINEZ MARTINEZ, PAGO DE CONSULTAS OI		0.00	5,724.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	159	159	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO, PAGO DE CONSULTAS MEDICA		0.00	2,901.60	
		2.0	16/06/2023	06	E	160	160	GERARDO VILLALVAZO SALAZAR, PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS		0.00	3,626.10	
		10.0	16/06/2023	06	E	161	161	Totalplay en UP AlfredoV. Bonfil. por el periodo del 11 de junio al 10 de ju		0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	162	162	Totalplay, casa de dia Alfredo V. Bonfil, por el periodo del 11 de junio al 1		0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	163	163	Totalplay, en la UP Tepalcapa, por el periodo del 11 de junio al 10 de julic		0.00	590.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	164	164	Totalplay, UP San Lorenzo, por el periodo del 10 de junio al 09 de julio de		0.00	590.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	165	165	Totalplay, Casa de dia Coporo, por el periodo del 10 de junio al 09 de juli		0.00	590.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	166	166	Totalplay, en la clinica integral Homex, por el periodo del 10 de junio al 0'		0.00	1,051.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	167	167	Totalplay, en la UP UIMA, por el periodo del 10 de junio al 09 de julio de :		0.00	590.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	168	168	Toatlplay, en la UP Metrum, por el periodo del 10 de junio al 09 de julio d		0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	169	169	Totalplay, en el Subsistema Tepalcapa, en el periodo del 09 de junio al 0		0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	170	170	Totalplay, en el UP Cerro grande, por el periodo del 09 de junio al 08 de j		0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	171	17	CFE en CDC y Subsistema Zapata del 12 de mayo al 13 de junio de 202		0.00	3,824.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	172	172	CFE en CE Topampa del 12 de mayo al 13 de junio de 2023		0.00	3,250.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	173	173	CFE en El Topampa del 13 de abril al 14 de junio de 2023		0.00	2,568.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	174	174	CFE en CDC y Subistema Casa de la Juventud del 12 de mayo al 13 de j		0.00	1,966.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	175	175	CFE en Homex del 15 de mayo al 14 de junio de 2023		0.00	5,231.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	176	176	CFE en UP Lomas de San Lorenzo del 13 de mayo al 13 de junio de 202		0.00	1,019.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	177	177	CFE en CD Alfredo V. Bonfil del 12 de mayo al 13 de junio de 2023		0.00	1,860.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	178	178	CFE en El Margarita Maza del 14 de abril al 14 de junio de 2023		0.00	2,176.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	20/06/2023	06	E	179	179	CFE en DIF Central del 12 de mayo al 14 de junio de 2023	0.00	22,621.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	180	180	CFE en UP Las Aguilas del 12 de mayo al 14 de junio de 2023	0.00	680.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	181	181	CFE en CDC San Jose el Jaral del 07 de febrero al 07 de junio de 2023	0.00	861.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	182	182	CFE en Clinica Prados Ixtcala del 11 de abril al 09 de junio de 2023	0.00	1,730.00	
		7.0	20/06/2023	06	E	183	183	S.U.T.E.Y.M. Cuotas sindicales de la 1er qna de junio 2023	0.00	41,392.85	
		10.0	21/06/2023	06	E	184	184	One Click Suministros fact 01193 por la compra de 50 telefonos alambris	0.00	57,852.68	
		10.0	16/06/2023	06	E	185	185	Totalplay en El Eva Samano del 11 de junio al 10 de julio de 2023	0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	186	186	Totalplay en UP Las aguilas del 11 de junio al 10 de julio de 2023	0.00	590.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	187	187	Totalplay en Casa de la Juventud del 11 de junio al 10 de julio de 2023	0.00	571.00	
		10.0	16/06/2023	06	E	188	188	Totalplay en El Sanchez Naranjo del 11 de jun al 10 de jul de 2023	0.00	590.00	
		10.0	01/06/2023	06	E	189	189	Totalplay en Subsistema Zapata del 11 de junio al 10 de julio de 2023	0.00	590.00	
		10.0	01/06/2023	06	E	190	190	Totalplay en el centro de equinoterapia del 11 de junio al 10 de julio de 2(	0.00	571.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	192	192	Totalplay en Casa de dia Villa de las Palmas del 14 de junio al 13 de julic	0.00	591.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	193	193	Totalplay en Clinica Mexico 86 del 14 de junio al 13 de julio de 2023	0.00	590.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	194	194	Totalplay en El Monica Pretelini del 14 de junio al 13 de julio de 2023	0.00	570.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	195	195	Totalplay en UP Miraflores del 14 de junio al 14 de julio de 2023	0.00	591.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	196	196	Totalplay en Casa de dia Luchita del 14 de jun al 13 de jul de 2023	0.00	591.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	197	197	Totalplay en UP Bosques de Ixtacala, del 14 de junio al 13 de julio de 20:	0.00	591.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	198	198	Totalplay en UP Prados Ixtacala del 14 de junio al 13 de julio de 2023	0.00	591.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	199	199	Totalplay en UP Prados Ixtacala del 14 de junio al 13 de julio de 2023	0.00	490.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	200	200	Totalplay en CDC Calacoaya del 20 de junio al 19 de julio de 2023	0.00	590.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	201	201	Totalplay en UP San Miguel Xochimanga del 18 de jun al 19 de jul de 20:	0.00	570.00	
		10.0	21/06/2023	06	E	202	202	VEXAL, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA A 168589 POR EL SERVI(	0.00	81,715.64	
		10.0	21/06/2023	06	E	203	203	Grupo DMM Empresarial fact A-195 por alimento para caballos de equinc	0.00	77,125.00	
		10.0	15/06/2023	06	E	204	204	Prevencion Contra Incendios y Ases Tecnica fact PCI 23999 rellenado y r	0.00	19,783.80	
		2.0	26/06/2023	06	E	205	205	SAT ISR de sueldos y salarios de mayo 2023	0.00	533,476.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	206	206	CFE en El Monica Pretelini, del 17 de abril a 15 de junio de 2023	0.00	1,386.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	207	207	CFE en CDC y UP Cerro grande del 17 de abril al 15 de junio de 2023	0.00	146.00	
		8.0	27/06/2023	06	E	208	208	S.U.T.E.Y.M. Pago de Clausulas del convenio sindical	0.00	130,094.40	
		10.0	27/06/2023	06	E	210	210	Arturo Vazquez Lozada, fact c2c6700f4759 compra de 270 gorras	0.00	18,998.71	
		33.0	27/06/2023	06	E	211	211	Grupo DMM Empresarial, fact A194 por la compra de material para la cap	0.00	56,318.58	
		10.0	27/06/2023	06	E	212	212	Gerardo Angel Barron Garduño, fact B403 servicio de comida en 3 tiemp(	0.00	36,540.00	
		10.0	20/06/2023	06	E	280	280	Gerardo Angel Barron Garduño, fact b404 20 sillas de ruedas	0.00	39,440.00	
		2.0	19/06/2023	06	E	282	282	ISR Personas Fisicas de mayo 2023	0.00	61,849.00	
								TOTAL:	**3,296,640.89**	**3,151,523.17**	
1112	000000006	0000000000000031						CTA 1046313099 BANORTE 2022-2024	13,211,350.41	1,060,715.85	0.00	14,272,066.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	4	4	Traspaso entre cuentas.	1,000,000.00	0.00
12.0	01/06/2023	06	I	3	3	Intereses generados al mes de junio de 2023.	60,715.85	0.00
						TOTAL:	**1,060,715.85**	**0.00**

1112	000000006	0000000000000032						CTA 65507187040 SANTANDER PAGO DE SERVICIOS 2022-2024	191,116.92	48,438.00	1,223.15	238,331.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2023	06	D	28	28	Comisiones generadas en el mes de junio de 2023.	0.00	1,223.15
41.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	400.00	0.00
42.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	160.00	0.00
43.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	400.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	950.00	0.00	
	46.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	47.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	160.00	0.00	
	48.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	160.00	0.00	
	49.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 01/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	50.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	770.00	0.00	
	51.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	1,540.00	0.00	
	52.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	54.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	55.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	56.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	57.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 02/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	58.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	59.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	200.00	0.00	
	60.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	200.00	0.00	
	62.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	60.00	0.00	
	63.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	50.00	0.00	
	64.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	65.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	240.00	0.00	
	66.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	67.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	68.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	69.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	70.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	71.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	150.00	0.00	
	72.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	73.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	800.00	0.00	
	74.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 05/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	75.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	300.00	0.00	
	76.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	200.00	0.00	
	77.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	350.00	0.00	
	79.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	678.00	0.00	
	80.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	81.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	82.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	83.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	84.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	85.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	160.00	0.00	
	86.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	350.00	0.00	
	87.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	340.00	0.00	
	88.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	89.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 06/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	90.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	100.00	0.00	
	91.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	700.00	0.00	
	92.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	561.00	0.00	
	94.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	65.00	0.00	
	95.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	80.00	0.00	
	96.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	160.00	0.00	
	97.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.	280.00	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
98.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		20.00	0.00	
99.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
100.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
101.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
102.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
103.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
104.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
105.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
106.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 07/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
107.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		901.00	0.00	
108.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		462.00	0.00	
109.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		901.00	0.00	
111.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
112.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
113.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
114.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		800.00	0.00	
115.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		800.00	0.00	
116.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
117.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		260.00	0.00	
118.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
119.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
120.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
121.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 08/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
122.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		60.00	0.00	
123.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
124.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		770.00	0.00	
126.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		300.00	0.00	
127.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		400.00	0.00	
128.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
129.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
130.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 09/06/2023 de junio de 2023.		130.00	0.00	
131.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
132.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
133.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		300.00	0.00	
134.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
136.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		150.00	0.00	
137.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
138.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
139.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
140.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
141.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
142.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
143.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
144.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
145.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 12/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
146.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
147.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
148.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
150.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
151.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
152.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		330.00	0.00	
153.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		400.00	0.00	
154.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
155.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
156.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
157.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
158.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 13/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
159.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
160.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
161.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
163.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
164.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
165.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
166.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		260.00	0.00	
167.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
168.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
169.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
170.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
171.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		260.00	0.00	
172.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
173.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
174.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
175.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
176.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
177.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 14/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
178.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 15/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
179.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 15/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
180.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 15/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
181.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 15/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
183.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 16/06/2023 de junio de 2023.		380.00	0.00	
184.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 16/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
186.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
187.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.		60.00	0.00	
188.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.		800.00	0.00	
189.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 19/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
192.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		300.00	0.00	
193.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
194.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
196.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
197.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
198.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
199.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		120.00	0.00	
200.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
201.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
202.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
203.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
204.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 20/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
205.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		2,300.00	0.00	
		207.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		209.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
		210.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		280.00	0.00	
		211.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		212.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		213.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
		214.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		215.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
		216.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
		217.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		218.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
		219.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		220.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		221.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
		222.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		223.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 21/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		224.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		250.00	0.00	
		225.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		800.00	0.00	
		226.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
		228.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		120.00	0.00	
		229.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
		230.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		231.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
		232.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		233.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		234.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		235.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		236.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
		237.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		238.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		239.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		90.00	0.00	
		240.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		241.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 22/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		242.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		260.00	0.00	
		243.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
		244.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		247.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		248.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		249.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		250.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		251.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		252.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		253.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		254.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 23/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
		256.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
		257.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
		258.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		260.0	01/06/2023	06	I	1 1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
261.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
262.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
263.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
264.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
265.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
266.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 26/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
267.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		260.00	0.00	
268.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
269.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
271.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
272.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
273.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		240.00	0.00	
274.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
275.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		65.00	0.00	
276.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 27/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
277.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
278.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
279.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
280.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
281.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
282.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
283.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
284.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		360.00	0.00	
285.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		280.00	0.00	
286.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
287.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
288.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
289.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 28/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
290.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
291.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		800.00	0.00	
292.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		120.00	0.00	
294.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
295.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
296.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
297.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
298.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
299.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
300.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
301.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
302.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
303.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
304.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
305.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		350.00	0.00	
306.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
308.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
309.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
310.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		200.00	0.00	
311.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	
312.0	01/06/2023	06	I	1	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		180.00	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0 01/06/2023	06	I	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		160.00	0.00	
		314.0 01/06/2023	06	I	1	Ingreso correspondiente al día 30/06/2023 de junio de 2023.		90.00	0.00	
		316.0 01/06/2023	06	I	1	Ingreso correspondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		100.00	0.00	
		317.0 01/06/2023	06	I	1	Ingreso correpsondiente al día 29/06/2023 de junio de 2023.		80.00	0.00	
						TOTAL:		**48,438.00**	**1,223.15**	
1112	000000006	000000000000000033				CTA 65509376894 SANTANDER COMEDORES COMUNITARIOS 2022-2024	518,465.46	4,970,364.00	3,629,700.00	1,859,129.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/06/2023	06	E	89	89	BANORTE	0.00	497,640.00
4.0	14/06/2023	06	E	90	90	BANORTE	0.00	1,313,988.00
4.0	14/06/2023	06	E	91	91	BANORTE	0.00	484,880.00
4.0	14/06/2023	06	E	92	92	BANORTE	0.00	1,280,296.00
10.0	27/06/2023	06	E	209	209	BANORTE	0.00	52,896.00
13.0	01/06/2023	06	I	2	0	Subsidio para comedores comunitarios junio 2023.	4,970,364.00	0.00
						TOTAL:	**4,970,364.00**	**3,629,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	199,755.80	87.26	0.00	199,843.06
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,379.97	0.00	0.00	7,379.97
1123	000000005	000000000000000001	0001		ROBERTO RUIZ VAZQUEZ (TLA/TLA/ATI/013/021575/19/1)	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		JUAN MANUEL CEDILLO ALONZO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		DAVID DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	24,736.81	0.00	0.00	24,736.81
1123	000000006	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020-2021	346.68	0.00	0.00	346.68
1123	000000006	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,042.34	47.26	0.00	5,089.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUBSIDIO AL EMPLEO	47.26	0.00
						TOTAL:	**47.26**	**0.00**
1123	000000006	000000000000000001	0006			JEHIELY JOANA BECERRIL ROCHA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1123	000000006	000000000000000001	0014			DIANA KAREN LEON ESTRADA	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
1123	000000006	000000000000000001	0058			GERARDO YAÑEZ ZAZUETA	-40.00	40.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	15	15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GERARDO YAÑEZ ZAZUET	40.00	0.00
						TOTAL:	**40.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	7,530,373.73	0.00	0.00	7,530,373.73
1233	000000008	000000000000000001	0001		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,530,373.73	0.00	0.00	7,530,373.73
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	9,805,761.66	43,500.00	0.00	9,849,261.66
1241	000000004	000000000000000001	0001		BIENES INFORMATICOS	3,606,407.19	0.00	0.00	3,606,407.19
1241	000000004	000000000000000001	0002		SERVIDOR DELL POWER EDGE T30 INTEL XENON E3-1225	34,556.00	0.00	0.00	34,556.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		TABLETAS HUAWEI MEDIA PAD T3 8	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		SCANNER MARCA EPSON MODELO DS-530	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		12 COMPUTADORAS PORTATILES 40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 52 LICENCIAS OF	1,089,268.21	0.00	0.00	1,089,268.21
1241	000000004	000000000000000001	0007		UN DISPOSITIVO BLACK MAGIC ATEM MINI PRO ISO TERRAMASTER TD2 MEMORIAS	117,219.32	0.00	0.00	117,219.32

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0008		SERVIDOR DELL T140 DELL T140 XEON 2224 16GB RAM SSD 480	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		1 IMPRESORA DUPLEX EXP BAS 1 SOFWER CARDPRESSO UPGRAD DE XXS A XS 2 RIBO	64,232.80	0.00	0.00	64,232.80
1241	000000004	0000000000000000001	0045		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (2)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0047		EPSON ESCANEAR ADF EPSON DS-530 II FORMATO 600 PPP OPTICO 30 BITS (3)	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	000000004	0000000000000000001	0048		GABINETE DE PISO 600X800X117MM PTA VIDRIO DERRANT CLAVE 10338	16,457.13	0.00	0.00	16,457.13
1241	000000004	0000000000000000001	0049		CHAROLA FRONTAL 440X250MM MET NEGRA DERRANT CLAVE 30732	3,407.62	0.00	0.00	3,407.62
1241	000000004	0000000000000000001	0050		LAPTOP LENOVO IDEAPAD CORE 15 10A GEN/8 GB RAM/512 GB Ssd	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	27/06/2023	06	E	211	211	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP LENOVO IDEAPAD COR	22,330.00	0.00
						T O T A L :	**22,330.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0051		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E10	0.00	21,170.00	0.00	21,170.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	27/06/2023	06	E	211	211	Mobiliario y Equipo de Administración VIDEOPROYECTOR EPSON POV	21,170.00	0.00
						T O T A L :	**21,170.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MUEBLES Y ENSERES	3,713,390.32	0.00	0.00	3,713,390.32
1241	000000006	0000000000000000001	0002		KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA	8,364.76	0.00	0.00	8,364.76
1241	000000006	0000000000000000001	0003		KIT DE ESTIMULACION TEMPRANA	8,364.76	0.00	0.00	8,364.76
1241	000000006	0000000000000000001	0004		MESA BAJA TRATAMIENTO BARRASCON PLATAFORMA ESPEJO MESA DE ESTABILIDAD KI	118,953.62	0.00	0.00	118,953.62
1241	000000006	0000000000000000001	0005		CAJA FUERTE CAMUFLADA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ESCRITORIOS SILLAS MARCA SEELCASE Y DE VISITA Y PANELES DIVISORIOS	64,322.00	0.00	0.00	64,322.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		SOFA ROCKY NUMERO DE SERIE 842896106721	15,998.00	0.00	0.00	15,998.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		HORNO DE MICROONDAS PARA USO DOMESTICO	6,975.08	0.00	0.00	6,975.08
1241	000000006	0000000000000000002	0001		EQUIPO ELECTRICO DE OFICINA	174,148.30	0.00	0.00	174,148.30
1241	000000006	0000000000000000002	0002		CAMARA CANON KIT T7718-55/56-2	14,849.00	0.00	0.00	14,849.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		MICROFONO INALAMBRICO SHUREY ATRIL P/BAFLE	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		BOCINAS JBL DE 15,000 WATS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		EQUIPO,INSTALACION,CONFIGURACION,CABLEADO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVI	51,446.00	0.00	0.00	51,446.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		20 PANTALLAS TV FULL HD DE LED DE 40 PULGADAS SMART TV	132,222.25	0.00	0.00	132,222.25
1241	000000006	0000000000000000002	0008		CAMARA NIKON MODELO D5600 LENTE 70-300 MEMEORIA SD 16 GB	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		CAMARA CANON 77WFI CON LENTE EF-55EOS REBEL 17 PANTALLA DE LCD	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		PROYECTOR NEC MODELO NP-M271X 100 KHZ ZOOMOPTICO 1 X 7 INTERVALO DE ESCA	22,997.00	0.00	0.00	22,997.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		CAMARA CANON T7 EF-S 18-55 IS	18,618.00	0.00	0.00	18,618.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		CELULAR SAMSUNG GALAXY S10 E 128 GB 6 GB RAM PANTALLA AMOLED 6 LTE DE HAST	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000006	0000000000000000002	0013		MAQUINA PODADORA DE CESPED MARCA TORO TMAP	27,443.86	0.00	0.00	27,443.86
1241	000000006	0000000000000000002	0014		DESBROZADORA SHINDAIWA MODELO C35AL	58,997.60	0.00	0.00	58,997.60
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESTUFA	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		MINI SPLIT HI WALL 1 TR SOLO FRIO	27,053.52	0.00	0.00	27,053.52
1241	000000006	0000000000000000002	0025		PANTALLA LED TV SAMSUNG DE 50" AU7000 SMART, CRYSTAL 4K UHD, AIRPLAY 2 GOOG	18,567.45	0.00	0.00	18,567.45
1241	000000006	0000000000000000002	0027		SUMINISTRO DE DVR MCA DAHUA DE 32 CANALES MOD DH-XVR4232AN-I-DVR 32 CAN/W	13,332.15	0.00	0.00	13,332.15

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000002	0028		SUMINISTRO DE DISCO DURO MECANICO CON CAPACIDAD DE 8TB MOD WDP	10,485.72	0.00	0.00	10,485.72
1241	000000007	000000000000000001	0002		RECEPCION	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	101,604.40	0.00	0.00	101,604.40
1242	000000002	000000000000000001	0010		CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST	36,882.20	0.00	0.00	36,882.20
1242	000000002	000000000000000001	0011		CAÑON SEGUIDOR DE LUZ LED FOLLOWSPOT 120 ST (2)	36,882.20	0.00	0.00	36,882.20
1242	000000004	000000000000000001	0001		DJI MINI2 COMBO <249 G VIDEO 4K/30 FPS DISTANCIA DE TRANSMISION DE VIDEO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,063,260.07	0.00	0.00	8,063,260.07
1243	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,882,549.73	0.00	0.00	3,882,549.73
1243	000000002	000000000000000001	0002		7 MODULOS DE SANITIZACION TIPO IGLU COLOR BLANCO	2,979,999.97	0.00	0.00	2,979,999.97
1243	000000002	000000000000000001	0003		MESA DE EXPLORACION	11,073.99	0.00	0.00	11,073.99
1243	000000002	000000000000000001	0004		MESA DE EXPLORACION	11,073.99	0.00	0.00	11,073.99
1243	000000002	000000000000000001	0005		SILLA DE RUEDAS BASICA	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		MESA DE EXPLORACION	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		BASCULA MECANICA CON ALIMETRO	11,364.52	0.00	0.00	11,364.52
1243	000000002	000000000000000001	0008		UNIDAD DENTAL RAPTOR	96,860.00	0.00	0.00	96,860.00
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRESOR 2HP 72 LT	20,764.00	0.00	0.00	20,764.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		BASCULA PEDIATRICA MECANICA	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTERILIZADOR 1	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1243	000000002	000000000000000001	0012		ESTERILIZADOR 2	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
1243	000000002	000000000000000001	0013		UNIDAD DENTAL	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0014		UNIDAD DENTAL (2)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0015		UNIDAD DENTAL (3)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0016		UNIDAD DENTAL (4)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0017		UNIDAD DENTAL (5)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0018		UNIDAD DENTAL (6)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0019		UNIDAD DENTAL (7)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0020		UNIDAD DENTAL (8)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0021		UNIDAD DENTAL (9)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0022		UNIDAD DENTAL (10)	58,464.00	0.00	0.00	58,464.00
1243	000000002	000000000000000001	0023		COMPRESOR	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0024		COMPRESOR (2)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0025		COMPRESOR (3)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0026		COMPRESOR (4)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0027		COMPRESOR (5)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0028		COMPRESOR (6)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0029		COMPRESOR (7)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0030		COMPRESOR (8)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0031		COMPRESOR (9)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0032		COMPRESOR (10)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0033		COMPRESOR (11)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0034		COMPRESOR (12)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0035		COMPRESOR (13)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0036		COMPRESOR (14)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0037		COMPRESOR (15)	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
1243	000000002	000000000000000001	0038		ESTERILIZADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0039		ESTERILIZADOR (2)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0040		ESTERILIZADOR (3)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0041		ESTERILIZADOR (4)	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0042		CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL	19,465.94	0.00	0.00	19,465.94
1243	000000002	000000000000000001	0043		CILINDRO DE OXIGENO CON CANULA NASAL (2)	19,465.93	0.00	0.00	19,465.93
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	9,734,607.96	0.00	0.00	9,734,607.96
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	9,734,607.96	0.00	0.00	9,734,607.96
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,301,654.06	0.00	0.00	4,301,654.06
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQ DE PRODUCCION	132,194.49	0.00	0.00	132,194.49
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	982,454.34	0.00	0.00	982,454.34
1246	000000004	000000000000000001	0002		CARPA ARABE DOMENSIONES DE 3X3 ESTRUCTURA Y 3 PAREDES LONA DEL TECHO	99,180.00	0.00	0.00	99,180.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		DOMO ARTICULADO EN DIMENCIONES DE 20.0 X 4.0 ESTRUCTURA DE USO RUDO EN PT	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO MINIESMERILADORA AUTOCLE	6,910.12	0.00	0.00	6,910.12
1246	000000004	000000000000000001	0005		TALADRO PERCUTOR Y DESTORNILLADOR INALAMBRICO M18 AMP BRUSHLESS MARCA	6,910.12	0.00	0.00	6,910.12
1246	000000004	000000000000000001	0006		MINIESMERILADORA	11,514.16	0.00	0.00	11,514.16
1246	000000004	000000000000000001	0007		INVERSOR ACTRON 200 30-200A CD 110/220 V MARCA INFRA 302-504	14,445.48	0.00	0.00	14,445.48
1246	000000004	000000000000000001	0008		AUTOCLE 270 PIEZAS INCLUYENDO DESTORNILLADOR DE 1/4, DE 3/8 Y DE 1/2 PULGAD	9,683.68	0.00	0.00	9,683.68
1246	000000004	000000000000000001	0009		SET DE BROCAS ESCALONADAS DE 4 PIEZAS DE 1/8 A 1-1/8" MARCA MILWAUKEE 48-89	8,407.68	0.00	0.00	8,407.68
1246	000000004	000000000000000001	0010		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L.	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0011		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (2)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0012		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (3)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0013		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (4)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0014		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (5)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0015		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (6)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0016		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (7)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0017		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (8)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0018		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (9)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0019		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (10)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0020		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (11)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0021		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (12)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0022		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (13)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0023		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (14)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0024		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (15)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0025		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (16)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0026		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (17)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0027		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (18)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	000000000000000001	0028		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (19)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0029		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (20)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0030		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (21)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0031		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (22)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0032		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (23)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0033		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (24)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0034		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (25)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0035		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (26)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0036		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (27)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0037		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (28)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0038		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (29)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0039		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (30)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0040		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (31)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0041		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (32)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0042		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (33)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0043		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (34)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0044		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (35)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0045		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (36)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0046		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (37)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0047		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (38)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0048		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (39)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0049		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (40)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0050		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (41)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0051		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (42)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0052		BUDINERA NO. 20 ACERO INOXIDABLE 65 L. (43)	9,220.84	0.00	0.00	9,220.84
1246	000000004	0000000000000000001	0053		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (1)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0054		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (2)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0055		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (3)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0056		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (4)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0057		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (5)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0058		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (6)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0059		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (7)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0060		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (8)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0061		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (9)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0062		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (10)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0063		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (11)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0064		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (12)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0065		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (13)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0066		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (14)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0067		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (15)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0068		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (16)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0069		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (17)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0070		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (18)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0071		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (19)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0072		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (20)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0073		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (21)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0074		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (22)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0075		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (23)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0076		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (24)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0077		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (25)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0078		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (26)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0079		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (27)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0080		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (28)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0081		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (29)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0082		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (30)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0083		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (31)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0084		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (32)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0085		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (33)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0086		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (34)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0087		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (35)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0088		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (36)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0089		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (37)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0090		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (38)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0091		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (39)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0092		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (40)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0093		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (41)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0094		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (42)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0095		TANQUE DE GAS 45 KG. CALIBRE 14. DIAMETRO 32 CM. ALTURA TOTAL: 126 CM. (43)	7,205.92	0.00	0.00	7,205.92
1246	000000004	0000000000000000001	0096		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (1)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0097		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (2)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0098		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (3)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0099		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (4)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0100		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (5)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0101		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (6)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0102		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (7)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0103		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (8)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0104		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (9)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0105		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (10)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0106		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (11)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0107		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (12)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0108		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (13)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0109		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (14)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0110		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (15)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0111		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (16)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0112		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (17)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	0000000000000000001	0113		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (18)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0114		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (19)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0115		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (20)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0116		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (21)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0117		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (22)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0118		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (23)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0119		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (24)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0120		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (25)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0121		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (26)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0122		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (27)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0123		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (28)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0124		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (29)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0125		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (30)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0126		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (31)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0127		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (32)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0128		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (33)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0129		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (34)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0130		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (35)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0131		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (36)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0132		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (37)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0133		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (38)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0134		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (39)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0135		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (40)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0136		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (41)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0137		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (42)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0138		TARJA CON ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE Y BASE (43)	7,341.64	0.00	0.00	7,341.64
1246	000000004	0000000000000000001	0139		REFRIGERADOR DE 11 FT. (1)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0140		REFRIGERADOR DE 11 FT. (2)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0141		REFRIGERADOR DE 11 FT. (3)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0142		REFRIGERADOR DE 11 FT. (4)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0143		REFRIGERADOR DE 11 FT. (5)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0144		REFRIGERADOR DE 11 FT. (6)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0145		REFRIGERADOR DE 11 FT. (7)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0146		REFRIGERADOR DE 11 FT. (8)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0147		REFRIGERADOR DE 11 FT. (9)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0148		REFRIGERADOR DE 11 FT. (10)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0149		REFRIGERADOR DE 11 FT. (11)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0150		REFRIGERADOR DE 11 FT. (12)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0151		REFRIGERADOR DE 11 FT. (13)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0152		REFRIGERADOR DE 11 FT. (14)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0153		REFRIGERADOR DE 11 FT. (15)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	0000000000000000001	0154		REFRIGERADOR DE 11 FT. (16)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0155		REFRIGERADOR DE 11 FT. (17)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0156		REFRIGERADOR DE 11 FT. (18)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0157		REFRIGERADOR DE 11 FT. (19)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0158		REFRIGERADOR DE 11 FT. (20)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0159		REFRIGERADOR DE 11 FT. (21)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0160		REFRIGERADOR DE 11 FT. (22)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0161		REFRIGERADOR DE 11 FT. (23)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0162		REFRIGERADOR DE 11 FT. (24)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0163		REFRIGERADOR DE 11 FT. (25)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0164		REFRIGERADOR DE 11 FT. (26)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0165		REFRIGERADOR DE 11 FT. (27)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0166		REFRIGERADOR DE 11 FT. (28)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0167		REFRIGERADOR DE 11 FT. (29)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0168		REFRIGERADOR DE 11 FT. (30)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0169		REFRIGERADOR DE 11 FT. (31)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0170		REFRIGERADOR DE 11 FT. (32)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0171		REFRIGERADOR DE 11 FT. (33)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0172		REFRIGERADOR DE 11 FT. (34)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0173		REFRIGERADOR DE 11 FT. (35)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0174		REFRIGERADOR DE 11 FT. (36)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0175		REFRIGERADOR DE 11 FT. (37)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0176		REFRIGERADOR DE 11 FT. (38)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0177		REFRIGERADOR DE 11 FT. (39)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0178		REFRIGERADOR DE 11 FT. (40)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0179		REFRIGERADOR DE 11 FT. (41)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0180		REFRIGERADOR DE 11 FT. (42)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000004	000000000000000001	0181		REFRIGERADOR DE 11 FT. (43)	18,911.48	0.00	0.00	18,911.48
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	32,897.95	0.00	0.00	32,897.95
1246	000000006	000000000000000001	0002		BAFLE DE 15" AMPLIFICADO; BLUETOOTH ALCANCE HASTA 30 M; ECUALIZADOR DE PER	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
1248					Activos Biológicos	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1248	000000002	000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1248	000000002	000000000000000001	0002		POTRO COLORADO OSCURO 6 RETINTO DE NOMBRE ' HABLADOR '	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	589,879.27	0.00	0.00	589,879.27
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	589,879.27	0.00	0.00	589,879.27
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,995,410.55	0.00	279,731.65	22,275,142.20
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	21,995,410.55	0.00	279,731.65	22,275,142.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de	0.00	279,731.65
						TOTAL:	**0.00**	**279,731.65**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-28,027.46	3,712,620.90	3,704,826.42	-35,821.94
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-28,027.46	3,712,620.90	3,704,826.42	-35,821.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,824,511.14
113.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,867,393.86
2.0	30/06/2023	06	D	49	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,921.42
1.0	14/06/2023	06	E	213	213	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	851,106.68	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	214	214	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	2,741.40	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	215	215	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,250.41	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	216	216	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	4,750.09	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	217	217	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	4,750.09	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	218	218	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,898.41	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	219	219	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,898.41	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	220	220	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	2,664.73	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	221	221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,066.87	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	222	222	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	6,569.92	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	223	223	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,274.76	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	224	224	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,813.72	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	225	225	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,004.76	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	226	226	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,497.05	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	227	227	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,274.76	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	228	228	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	4,006.21	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	229	229	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	348,948.33	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	230	230	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	7,787.42	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	231	231	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,870.24	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	232	232	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	6,167.63	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	233	233	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	447,946.59	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	234	234	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	9,689.78	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	235	235	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	12,739.84	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	236	236	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	10,135.12	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	237	237	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	6,410.28	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	238	238	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	11,539.84	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	239	239	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	18,811.26	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	240	240	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	7,807.09	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	241	241	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	5,855.32	0.00
1.0	15/06/2023	06	E	242	242	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	30,925.17	0.00
1.0	15/06/2023	06	E	243	243	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	4,706.96	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	247	247	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	879,380.64	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	248	248	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	2,745.58	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	249	249	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,578.59	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	250	250	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	4,761.76	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	251	251	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,902.50	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	252	252	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,902.59	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	253	253	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	2,398.91	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	254	254	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,071.04	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	255	255	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	6,591.87	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	256	256	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	2,823.47	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	257	257	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P	3,817.90	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2023	06	E	258	258 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		3,278.94	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	259	259 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		3,817.90	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	260	260 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		3,008.94	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	261	261 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		4,010.39	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	262	262 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		7,246.65	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	263	263 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		357,294.96	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	264	264 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		8,821.78	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	265	265 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		3,549.85	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	266	266 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		7,089.97	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	267	267 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		432,672.96	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	268	268 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		9,711.42	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	269	269 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		12,770.66	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	270	270 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		10,157.07	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	271	271 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		6,432.23	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	272	272 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		18,884.05	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	273	273 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		7,829.04	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	274	274 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		5,871.79	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	275	275 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		36,399.67	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	276	276 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		4,317.98	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	281	281 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS P		11,570.66	0.00	
							TOTAL:		**3,712,620.90**	**3,704,826.42**	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,168,618.32	4,807,154.92	2,470,163.78	4,831,627.18
2112	000000001	0000000000000000001		0170			GERARDO ANGEL BARRON GARDUÑO	45,911.64	75,980.00	239,092.24	209,023.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	0.00	84,390.00
6.0	30/06/2023	06	D	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	0.00	78,722.24
8.0	27/06/2023	06	E	212	212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	36,540.00	0.00
9.0	27/06/2023	06	E	212	212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	0.00	36,540.00
8.0	20/06/2023	06	E	280	280	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	39,440.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	280	280	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GERARDO ANGEL BARRON GAR	0.00	39,440.00
						TOTAL:	**75,980.00**	**239,092.24**

2112	000000001	0000000000000000002	0022	LUIS ALBERTO SEPTIEN ACOSTA	68,625.13	0.00	0.00	68,625.13
2112	000000001	0000000000000000002	0030	ADRIANA MENESES ALVARADO	64,322.00	0.00	0.00	64,322.00
2112	000000002	0000000000000000001	0028	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	86,845.58	86,845.58	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2023	06	E	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.	86,845.58	0.00
						TOTAL:	**86,845.58**	**0.00**

2112	000000002	0000000000000000001	0076	DISEÑO EN HABILITACIÓN S A DE C V	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
2112	000000002	0000000000000000001	0077	LEONARDO MORALES MEJIA	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
2112	000000002	0000000000000000001	0078	ESTEBAN ESPINOZA ESTRADA	568,980.00	0.00	0.00	568,980.00
2112	000000006	0000000000000000001	0002	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 16/06/2023	06	E	161	161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		571.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	161	161 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	571.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	162	162 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		571.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	162	162 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	571.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	163	163 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		590.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	163	163 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	590.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	164	164 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		590.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	164	164 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	590.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	165	165 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		590.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	165	165 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	590.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	166	166 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		1,051.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	166	166 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	1,051.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	167	167 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		590.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	167	167 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	590.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	168	168 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		571.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	168	168 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	571.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	169	169 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		571.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	169	169 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	571.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	170	170 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		571.00	0.00	
		2.0 16/06/2023	06	E	170	170 Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIC		0.00	571.00	
						TOTAL:		**6,266.00**	**6,266.00**	
2112	000000006	000000000000000001	0011			ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0012			NORMA ANGELICA CASTILLO HERNANDEZ	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00
2112	000000006	000000000000000001	0013			ERNESTO BALA LUNA	16,704.00	67,971.36	74,956.42	23,689.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA	0.00	23,689.06
3.0	01/06/2023	06	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA	16,704.00	0.00
8.0	14/06/2023	06	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA	51,267.36	0.00
9.0	14/06/2023	06	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO BALA LUNA	0.00	51,267.36
						TOTAL:	**67,971.36**	**74,956.42**

2112	000000006	000000000000000001	0014			FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	37,053.30	37,053.30	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	14/06/2023	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	34,733.30	0.00
3.0	14/06/2023	06	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FIDENCIO NERI DOMINGUEZ	2,320.00	0.00
						TOTAL:	**37,053.30**	**0.00**

2112	000000006	000000000000000001	0015			LAURA JUDITH MARTINEZ ANAYA	12,575.45	0.00	0.00	12,575.45
2112	000000006	000000000000000001	0023			VEXAL S.A. DE C.V.	0.00	249,251.85	171,089.68	-78,162.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.	0.00	89,374.04
3.0	07/06/2023	06	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.	77,665.33	0.00
3.0	07/06/2023	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.	89,870.88	0.00
8.0	21/06/2023	06	E	202	202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.	81,715.64	0.00
9.0	21/06/2023	06	E	202	202	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VEXAL S.A. DE C.V.	0.00	81,715.64

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**249,251.85**	**171,089.68**	
2112	000000006	0000000000000000001	0025		GONZALEZ MILAN COPIADORAS, S.A. DE C.V.	35,728.00	0.00	0.00	35,728.00
2112	000000006	0000000000000000001	0026		G, G, GAS, S.A. DE C.V.	3,396.70	3,396.70	14,234.20	14,234.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.	0.00	11,081.80
6.0	30/06/2023	06	D	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,152.40
3.0	12/06/2023	06	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.	2,548.00	0.00
3.0	12/06/2023	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo G, G, GAS, S.A. DE C.V.	848.70	0.00
						TOTAL:	**3,396.70**	**14,234.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000006	0000000000000000001	0030		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	72,500.00	52,896.00	52,896.00	72,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/06/2023	06	E	209	209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ALVAREZ PARE	52,896.00	0.00
9.0	27/06/2023	06	E	209	209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS FERNANDO ALVAREZ PARE	0.00	52,896.00
						TOTAL:	**52,896.00**	**52,896.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000006	0000000000000000001	0032		VALERIA GODINEZ PEDROZA	420,611.36	420,611.36	778,033.46	778,033.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA	0.00	778,033.46
3.0	01/06/2023	06	E	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALERIA GODINEZ PEDROZA	420,611.36	0.00
						TOTAL:	**420,611.36**	**778,033.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000006	0000000000000000001	0035		SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	102,411.16	0.00	0.00	102,411.16
2112	000000006	0000000000000000001	0037		GRUPO DMM EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	133,443.58	133,443.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	21/06/2023	06	E	203	203	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. [	77,125.00	0.00
9.0	21/06/2023	06	E	203	203	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. [	0.00	77,125.00
31.0	27/06/2023	06	E	211	211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. [	56,318.58	0.00
32.0	27/06/2023	06	E	211	211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO DMM EMPRESARIAL S. [	0.00	56,318.58
						TOTAL:	**133,443.58**	**133,443.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000006	0000000000000000001	0038		ARTURO VAZQUEZ LOZADA	0.00	18,998.71	18,998.71	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/06/2023	06	E	210	210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA	18,998.71	0.00
9.0	27/06/2023	06	E	210	210	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO VAZQUEZ LOZADA	0.00	18,998.71
						TOTAL:	**18,998.71**	**18,998.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000006	0000000000000000001	0042		ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	0.00	286,576.96	286,576.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	17,920.38
6.0	30/06/2023	06	D	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	97,607.04
6.0	30/06/2023	06	D	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	5,544.80
6.0	30/06/2023	06	D	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA	0.00	48,557.62

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0 30/06/2023	06	D	43	43 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALYNN PAMELA GARCIA AVILA		0.00	116,947.12	
					TOTAL:		**0.00**	**286,576.96**	
2112	000000006	0000000000000000001	0044		CAPACIDAD DE PLANEACION ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,379.60	11,379.60
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 30/06/2023	06	D	35	35 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CAPACIDAD DE PLANEACION EC		0.00	11,379.60	
					TOTAL:		**0.00**	**11,379.60**	
2112	000000006	0000000000000000001	0047		HILDA GOMEZ ROJAS	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 30/06/2023	06	D	36	36 Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILDA GOMEZ ROJAS		0.00	20,880.00	
					TOTAL:		**0.00**	**20,880.00**	
2112	000000006	0000000000000000001	0049		COMERCIALIZADORA PAI, S.A. DE C.V.	3,576,804.00	3,576,804.00	0.00	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0 14/06/2023	06	E	89	89 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. D		497,640.00	0.00	
	3.0 14/06/2023	06	E	90	90 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. D		1,313,988.00	0.00	
	3.0 14/06/2023	06	E	91	91 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. D		484,880.00	0.00	
	3.0 14/06/2023	06	E	92	92 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA PAI, S.A. D		1,280,296.00	0.00	
					TOTAL:		**3,576,804.00**	**0.00**	
2112	000000006	0000000000000000001	0067		COMERCIALIZADORA 4RS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	540,111.41	540,111.41
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 28/06/2023	06	D	19	19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	62,361.60	
	6.0 30/06/2023	06	D	30	30 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	52,647.64	
	6.0 30/06/2023	06	D	31	31 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	187,072.05	
	6.0 30/06/2023	06	D	32	32 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	143,693.58	
	6.0 30/06/2023	06	D	33	33 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	47,792.00	
	6.0 30/06/2023	06	D	34	34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA 4RS S.A. D		0.00	46,544.54	
					TOTAL:		**0.00**	**540,111.41**	
2112	000000006	0000000000000000001	0069		ONE CLICK SUMINISTROS	0.00	57,852.68	66,251.08	8,398.40
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 30/06/2023	06	D	37	37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS		0.00	8,398.40	
	8.0 21/06/2023	06	E	184	184 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS		57,852.68	0.00	
	9.0 21/06/2023	06	E	184	184 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONE CLICK SUMINISTROS		0.00	57,852.68	
					TOTAL:		**57,852.68**	**66,251.08**	
2112	000000006	0000000000000000001	0070		PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	19,783.80	19,783.80	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0 15/06/2023	06	E	204	204 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDI		19,783.80	0.00	
	9.0 15/06/2023	06	E	204	204 Proveedores por Pagar a Corto Plazo PREVENCION CONTRA INCENDI		0.00	19,783.80	
					TOTAL:		**19,783.80**	**19,783.80**	
2112	000000006	0000000000000000001	0071		DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,170.64	36,170.64

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	687,376.57	1,467,032.97	1,469,263.89	689,607.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITOS AL CONSUMO	-31,059.21	45,846.63	45,846.63	-31,059.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA REAQUIM S.A. [	0.00	36,170.64
						TOTAL:	**0.00**	**36,170.64**
107.0	30/06/2023	06	D	45	45	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	21,088.99
108.0	30/06/2023	06	D	46	46	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	24,757.64
448.0	16/06/2023	06	E	191	191	CREDITOS AL CONSUMO	45,846.63	0.00
						TOTAL:	**45,846.63**	**45,846.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SERVICIOS DE SALUD	0.00	203,370.65	203,367.14	-3.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2023	06	D	45	45	SERVICIOS DE SALUD	0.00	101,384.25
99.0	30/06/2023	06	D	46	46	SERVICIOS DE SALUD	0.00	101,982.89
445.0	16/06/2023	06	E	191	191	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203,370.65	0.00
						TOTAL:	**203,370.65**	**203,367.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO	0.00	268,228.25	268,223.62	-4.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2023	06	D	45	45	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO	0.00	133,717.04
100.0	30/06/2023	06	D	46	46	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO Y REPARTO	0.00	134,506.58
446.0	16/06/2023	06	E	191	191	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268,228.25	0.00
						TOTAL:	**268,228.25**	**268,223.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	54,257.78	54,256.71	-1.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2023	06	D	45	45	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,037.75
101.0	30/06/2023	06	D	46	46	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,218.96
447.0	16/06/2023	06	E	191	191	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,257.78	0.00
						TOTAL:	**54,257.78**	**54,256.71**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	SEGUROS	0.00	614.00	614.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/06/2023	06	D	45	45	SEGUROS	0.00	307.00
109.0	30/06/2023	06	D	46	46	SEGUROS	0.00	307.00
449.0	16/06/2023	06	E	191	191	SEGUROS	614.00	0.00
						TOTAL:	**614.00**	**614.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	522,796.47	533,476.00	550,530.01	539,850.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2023	06	D	45	45	RETENCION DE ISPT	0.00	263,987.13

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0 30/06/2023	06 D	46 46	RETENCION DE ISPT		0.00	286,542.88	
		1.0 26/06/2023	06 E	205 205	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		533,476.00	0.00	
					TOTAL:		**533,476.00**	**550,530.01**	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	111,654.11	97,057.65	71,149.22	85,745.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/06/2023	06	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	0.00	1,102.00
8.0	19/06/2023	06	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	0.00	504.85
8.0	30/06/2023	06	D	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	0.00	34,668.22
8.0	30/06/2023	06	D	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	0.00	34,874.15
8.0	30/06/2023	06	D	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	35,208.65	0.00
1.0	19/06/2023	06	E	282	282	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10 % SOBRE HO	61,849.00	0.00
					TOTAL:		**97,057.65**	**71,149.22**

2117	000000001	0000000000000001	0005	0005	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	-165.75	0.00	0.00	-165.75
2117	000000006	0000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	3,810.90	7,621.80	7,621.80	3,810.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2023	06	D	45	45	CUOTA SINDICAL	0.00	3,810.90
102.0	30/06/2023	06	D	46	46	CUOTA SINDICAL	0.00	3,810.90
3.0	05/06/2023	06	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICA	3,810.90	0.00
3.0	20/06/2023	06	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICA	3,810.90	0.00
						TOTAL:	**7,621.80**	**7,621.80**

2117	000000006	0000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	122.00	244.00	244.00	122.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/06/2023	06	D	45	45	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	122.00
103.0	30/06/2023	06	D	46	46	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	122.00
1.0	05/06/2023	06	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESI	122.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESI	122.00	0.00
						TOTAL:	**244.00**	**244.00**

2117	000000006	0000000000000001	0004	0003	SEGURO MUTUALISTA	3,810.90	7,621.80	7,621.80	3,810.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/06/2023	06	D	45	45	SEGURO MUTUALISTA	0.00	3,810.90
104.0	30/06/2023	06	D	46	46	SEGURO MUTUALISTA	0.00	3,810.90
2.0	05/06/2023	06	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUA	3,810.90	0.00
2.0	20/06/2023	06	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO MUTUA	3,810.90	0.00
						TOTAL:	**7,621.80**	**7,621.80**

2117	000000006	0000000000000001	0004	0004	ANIVERSARIO DE LA SECCION SINDICAL	16,548.08	0.00	0.00	16,548.08
2117	000000006	0000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	22,650.00	48,500.00	48,500.00	22,650.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/06/2023	06	D	45	45	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	0.00	24,250.00
110.0	30/06/2023	06	D	46	46	FONDO DE AHORRO DEL SINDICATO	0.00	24,250.00
5.0	05/06/2023	06	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHO	24,250.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0 20/06/2023	06	E	183	183 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHO		24,250.00	0.00	
					TOTAL:		**48,500.00**	**48,500.00**	
2117	000000006	000000000000000001	0004		0008 APOYO A FAMILIARES POR DECESO	31,530.61	800.00	30,730.58	61,461.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/06/2023	06	D	45	45	APOYO A FAMILIARES POR DECESO	0.00	15,365.29
112.0	30/06/2023	06	D	46	46	APOYO A FAMILIARES POR DECESO	0.00	15,365.29
1.0	30/06/2023	06	D	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOYO A FAMILI	800.00	0.00
					TOTAL:		**800.00**	**30,730.58**

2117	000000006	000000000000000001	0004		0035	APOYO PARA CONVIVIO DE DIA DE LAS MADRES	-9,011.55	0.00	0.00	-9,011.55
2117	000000006	000000000000000001	0004		0038	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	18,910.60	18,910.60	19,152.65	19,152.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/06/2023	06	D	45	45	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	0.00	9,399.05
111.0	30/06/2023	06	D	46	46	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO	0.00	9,753.60
4.0	05/06/2023	06	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE F	9,511.55	0.00
4.0	20/06/2023	06	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE F	437.50	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	183	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE F	8,961.55	0.00
						TOTAL:	**18,910.60**	**19,152.65**

2117	000000006	000000000000000001	0004		0041	DESCUENTO POR NO ASISTIR A VERBERNA	813.84	0.00	0.00	813.84
2117	000000006	000000000000000001	0005		0005	MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	540.75	2,375.00	2,533.33	699.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/06/2023	06	D	45	45	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	0.00	1,345.83
105.0	30/06/2023	06	D	46	46	PENSION ALIMENTICIA MARIA DEL ROCIO GARCIA LOPEZ	0.00	1,187.50
1.0	14/06/2023	06	E	246	246	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROC	1,187.50	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	277	277	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROC	1,187.50	0.00
						TOTAL:	**2,375.00**	**2,533.33**

2117	000000006	000000000000000001	0005		0006	LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA	-2,723.25	5,779.78	5,779.78	-2,723.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	30/06/2023	06	D	45	45	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA	0.00	3,200.02
106.0	30/06/2023	06	D	46	46	PENSION ALIMENTICIA LILIAN MAYTE RODRIGUEZ SILVA	0.00	2,579.76
1.0	14/06/2023	06	E	245	245	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE R	3,200.02	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	278	278	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo LILIAN MAYTE R	2,579.76	0.00
						TOTAL:	**5,779.78**	**5,779.78**

2117	000000006	000000000000000001	0005		0007	ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ	0.00	3,909.03	3,909.03	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/06/2023	06	D	45	45	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ	0.00	1,951.77
107.0	30/06/2023	06	D	46	46	PENSION ALIMENTICIA ALFREDO MANUEL BECERRIL MARTINEZ	0.00	1,957.26
1.0	14/06/2023	06	E	244	244	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANU	1,951.77	0.00
1.0	29/06/2023	06	E	279	279	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MANU	1,957.26	0.00
						TOTAL:	**3,909.03**	**3,909.03**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000006	0000000000000000001	0008	0005	3 % S / EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-2,851.93	168,420.00	149,183.59	-22,088.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	149,183.59
1.0	09/06/2023	06	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3 % S / EROGAC	168,420.00	0.00
						TOTAL:	**168,420.00**	**149,183.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,849,626.88	3,075,255.40	2,598,452.75	1,372,824.23
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0022	LUCIA ROMERO ROSAS	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	64	64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUCIA ROMERO ROSAS	7,358.34	0.00
						TOTAL:	**7,358.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0119	PEREZ SOTO MARTIN	19,872.00	19,872.00	7,488.00	7,488.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN	0.00	7,488.00
18.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN	9,936.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	20	20	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEREZ SOTO MARTIN	9,936.00	0.00
						TOTAL:	**19,872.00**	**7,488.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0236	LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARIO	0.00	4,355.91	6,563.70	2,207.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARI	0.00	4,355.91
56.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARI	0.00	2,207.79
1.0	16/06/2023	06	E	147	147	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LOPEZ ALVAREZ FABIAN MARI	4,355.91	0.00
						TOTAL:	**4,355.91**	**6,563.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0293	MARCOS CARRILLO ENDOQUI	0.00	0.00	7,931.60	7,931.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI	0.00	6,873.00
36.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS CARRILLO ENDOQUI	0.00	1,058.60
						TOTAL:	**0.00**	**7,931.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0001	SUJEY MARISOL TORRES HERNANDEZ	5,659.20	8,841.60	4,698.00	1,515.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HER	0.00	3,182.40
14.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HER	0.00	1,515.60
27.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HER	2,829.60	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HER	2,829.60	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	144	144	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SUJEY MARISOL TORRES HER	3,182.40	0.00
						TOTAL:	**8,841.60**	**4,698.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0002	CARLOS FRANCO ALVAREZ	20,836.80	28,396.80	14,932.80	7,372.80

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 30/06/2023	06	D 8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ		0.00	7,560.00	
		40.0 30/06/2023	06	D 10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ		0.00	7,372.80	
		53.0 30/06/2023	06	D 16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ		10,418.40	0.00	
		1.0 02/06/2023	06	E 39	39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ		10,418.40	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS FRANCO ALVAREZ		7,560.00	0.00	
						TOTAL:		**28,396.80**	**14,932.80**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0003		LUIS ALEJANDRO PALACIOS AGUILAR	12,340.80	22,608.72	33,048.72	22,780.80
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0 19/06/2023	06	D 1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS A(		0.00	8,935.20	
		67.0 30/06/2023	06	D 8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS A(		0.00	10,267.92	
		9.0 30/06/2023	06	D 10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS A(		0.00	13,845.60	
		1.0 16/06/2023	06	E 152	152	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS A(		12,340.80	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 153	153	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALEJANDRO PALACIOS A(		10,267.92	0.00	
						TOTAL:		**22,608.72**	**33,048.72**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0004		EDITH CAROLINA PEREZ ORTEGA	39,628.80	47,907.36	24,341.76	16,063.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0 30/06/2023	06	D 8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTE		0.00	8,278.56	
		57.0 30/06/2023	06	D 10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTE		0.00	16,063.20	
		44.0 30/06/2023	06	D 16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTE		19,814.40	0.00	
		1.0 02/06/2023	06	E 48	48	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTE		19,814.40	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 130	130	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDITH CAROLINA PEREZ ORTE		8,278.56	0.00	
						TOTAL:		**47,907.36**	**24,341.76**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0005		ALMA MAGDALENA ARANDA TELLEZ	4,867.20	6,667.20	4,788.00	2,988.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0 30/06/2023	06	D 8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TE		0.00	1,800.00	
		47.0 30/06/2023	06	D 10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TE		0.00	2,988.00	
		30.0 30/06/2023	06	D 16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TE		2,433.60	0.00	
		1.0 02/06/2023	06	E 7	7	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TE		2,433.60	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 122	122	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA MAGDALENA ARANDA TE		1,800.00	0.00	
						TOTAL:		**6,667.20**	**4,788.00**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0006		EFRAIN CAMARENA MARTINEZ	29,548.80	39,225.60	19,800.00	10,123.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0 30/06/2023	06	D 8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ		0.00	9,676.80	
		41.0 30/06/2023	06	D 10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ		0.00	10,123.20	
		11.0 30/06/2023	06	D 16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ		14,774.40	0.00	
		1.0 02/06/2023	06	E 27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ		14,774.40	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EFRAIN CAMARENA MARTINEZ		9,676.80	0.00	
						TOTAL:		**39,225.60**	**19,800.00**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0007		JUAN REYES ALCANTARA	2,810.30	9,797.20	5,544.00	-1,442.90
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0 30/06/2023	06 D	8 8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		0.00	2,851.20	
		45.0 30/06/2023	06 D	10 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		0.00	2,692.80	
		41.0 30/06/2023	06 D	16 16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		1,130.40	0.00	
		1.0 02/06/2023	06 E	50 50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		1,130.40	0.00	
		1.0 16/06/2023	06 E	99 99	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		2,851.20	0.00	
		1.0 16/06/2023	06 E	100 100	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN REYES ALCANTARA		4,685.20	0.00	
					TOTAL:		**9,797.20**	**5,544.00**	
2119	000000006	000000000000000001	0001	0008	CARLOS ORTIZ GIL	63,756.00	70,246.80	47,912.40	41,421.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL	0.00	20,682.00
60.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL	0.00	27,230.40
40.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL	24,782.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL	24,782.40	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	143	143	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS ORTIZ GIL	20,682.00	0.00
						TOTAL:	**70,246.80**	**47,912.40**

CTA	SCTA								
2119	000000006	000000000000000001	0001	0010	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	56,376.00	85,680.00	29,304.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	56,376.00
65.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	29,304.00
1.0	16/06/2023	06	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	56,376.00	0.00
						TOTAL:	**56,376.00**	**85,680.00**

CTA	SCTA								
2119	000000006	000000000000000001	0001	0011	LETICIA VILCHIS ROJAS	13,924.80	21,146.40	13,384.80	6,163.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS	0.00	7,221.60
18.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS	0.00	6,163.20
38.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS	6,962.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	53	53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS	6,962.40	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	141	141	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LETICIA VILCHIS ROJAS	7,221.60	0.00
						TOTAL:	**21,146.40**	**13,384.80**

CTA	SCTA								
2119	000000006	000000000000000001	0001	0012	VIRGINIA HERNANDEZ CORTES	10,180.80	13,032.00	7,624.80	4,773.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTE	0.00	2,851.20
21.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTE	0.00	4,773.60
13.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTE	5,090.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTE	5,090.40	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	128	128	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA HERNANDEZ CORTE	2,851.20	0.00
						TOTAL:	**13,032.00**	**7,624.80**

CTA	SCTA								
2119	000000006	000000000000000001	0001	0015	LUIS GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ	23,241.60	29,404.80	12,924.00	6,760.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SA	0.00	6,163.20

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 30/06/2023	06 D	10 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SA		0.00	6,760.80	
		28.0 30/06/2023	06 D	16 16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SA		11,620.80	0.00	
		1.0 02/06/2023	06 E	9 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SA		11,620.80	0.00	
		1.0 16/06/2023	06 E	113 113	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS GREGORIO SANCHEZ SA		6,163.20	0.00	
					TOTAL:		**29,404.80**	**12,924.00**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0022	ALMA LIDIA BARRERA BARRERA	6,609.60	9,488.00	2,878.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	0.00	2,678.40
48.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	3,304.80	0.00
2.0	30/06/2023	06	D	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	0.00	200.00
8.0	30/06/2023	06	D	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	0.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	44	44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	3,304.80	0.00
1.0	01/06/2023	06	E	101	101	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA LIDIA BARRERA BARRER	2,878.00	0.00
					TOTAL:		**9,488.00**	**2,878.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0025	JUDITH CID DEL PRADO Y GARCIA	14,990.40	21,326.40	11,815.20	5,479.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GAF	0.00	6,336.00
66.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GAF	0.00	5,479.20
31.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GAF	7,495.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GAF	7,495.20	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	96	96	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUDITH CID DEL PRADO Y GAF	6,336.00	0.00
					TOTAL:		**21,326.40**	**11,815.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0026	ARACELI CORONA MUÑOZ	10,515.20	11,298.40	4,155.20	3,372.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ	0.00	763.20
64.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ	0.00	3,392.00
37.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ	5,257.60	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	54	54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ	5,257.60	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARACELI CORONA MUÑOZ	783.20	0.00
					TOTAL:		**11,298.40**	**4,155.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0027	ERICA NOHEMI PICHARDO ALONSO	6,494.40	9,396.00	4,910.40	2,008.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALC	0.00	2,901.60
72.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALC	0.00	2,008.80
50.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALC	3,247.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	42	42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALC	3,247.20	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	159	159	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERICA NOHEMI PICHARDO ALC	2,901.60	0.00
					TOTAL:		**9,396.00**	**4,910.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0028	RITA RAMIREZ MATIAS	4,896.00	6,789.60	3,981.60	2,088.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/06/2023	06	D	8	8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS		0.00	1,893.60	
		46.0	30/06/2023	06	D	10	10 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS		0.00	2,088.00	
		12.0	30/06/2023	06	D	16	16 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS		2,448.00	0.00	
		1.0	02/06/2023	06	E	26	26 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS		2,448.00	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	123	123 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RITA RAMIREZ MATIAS		1,893.60	0.00	
							TOTAL:		**6,789.60**	**3,981.60**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0030	NORA LILIA MAQUEO NAVARRETE	14,877.01	7,438.49	0.00	7,438.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2023	06	E	65	65 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NORA LILIA MAQUEO NAVARRE		7,438.49	0.00	
							TOTAL:		**7,438.49**	**0.00**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0031	ROSA MARIA VENEGAS DIAZ	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2023	06	E	61	61 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSA MARIA VENEGAS DIAZ		7,358.34	0.00	
							TOTAL:		**7,358.34**	**0.00**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0032	VIOLETA VERONICA MARTINEZ LOPEZ	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2023	06	E	63	63 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIOLETA VERONICA MARTINEZ		7,358.34	0.00	
							TOTAL:		**7,358.34**	**0.00**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0037	VICTOR HUGO SALAZAR VILLADA	11,246.40	14,421.60	6,220.80	3,045.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/06/2023	06	D	8	8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO SALAZAR VILLA		0.00	3,175.20	
		70.0	30/06/2023	06	D	10	10 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO SALAZAR VILLA		0.00	3,045.60	
		19.0	30/06/2023	06	D	16	16 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO SALAZAR VILLA		5,623.20	0.00	
		1.0	02/06/2023	06	E	19	19 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO SALAZAR VILLA		5,623.20	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	136	136 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO SALAZAR VILLA		3,175.20	0.00	
							TOTAL:		**14,421.60**	**6,220.80**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0042	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ	7,805.20	14,646.60	13,493.20	6,651.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2023	06	D	8	8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALE		0.00	6,841.40	
		20.0	30/06/2023	06	D	10	10 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALE		0.00	6,651.80	
		55.0	30/06/2023	06	D	16	16 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALE		3,902.60	0.00	
		1.0	02/06/2023	06	E	37	37 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALE		3,902.60	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	109	109 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PEDRO HERNANDEZ GONZALE		6,841.40	0.00	
							TOTAL:		**14,646.60**	**13,493.20**	
2119	000000006	0000000000000000001		0001		0054	VERENICE ELOISA TOVAR MATEOS	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2023	06	E	62	62 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERENICE ELOISA TOVAR MAT		7,358.34	0.00	
							TOTAL:		**7,358.34**	**0.00**	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0056	ROCIO ROLDAN ISLAS	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	66	66	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROCIO ROLDAN ISLAS	7,358.34	0.00
						TOTAL:	**7,358.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0057	VANESA MEDINA FLORES	14,877.02	7,438.49	0.00	7,438.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	68	68	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VANESA MEDINA FLORES	7,438.49	0.00
						TOTAL:	**7,438.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0058	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	4,608.00	6,530.40	3,506.40	1,584.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	1,922.40
43.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	1,584.00
58.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	2,304.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	2,304.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	114	114	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	1,922.40	0.00
						TOTAL:	**6,530.40**	**3,506.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0059	ERIKA FIGUEROA MENDOZA	14,877.02	7,438.49	0.00	7,438.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	69	69	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA FIGUEROA MENDOZA	7,438.49	0.00
						TOTAL:	**7,438.49**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0062	FERNANDO HERRERA CERVANTES	14,704.32	21,318.72	14,119.20	7,504.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVAN	0.00	6,614.40
49.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVAN	0.00	7,504.80
15.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVAN	7,352.16	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVAN	7,352.16	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	103	103	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO HERRERA CERVAN	6,614.40	0.00
						TOTAL:	**21,318.72**	**14,119.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0065	REYNA GUADALUPE CHAVEZ AVILA	21,878.40	31,206.40	21,793.60	12,465.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2023	06	D	8	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ A	0.00	9,328.00
32.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ A	0.00	12,465.60
26.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ A	10,939.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ A	10,939.20	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	120	120	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA GUADALUPE CHAVEZ A	9,328.00	0.00
						TOTAL:	**31,206.40**	**21,793.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0067	RAMON HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,256.96	4,256.96

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RAMON HERNANDEZ RODRIGI	0.00	4,256.96
						TOTAL:	**0.00**	**4,256.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0068	FRIDA VENZOR REQUENA	4,409.60	4,409.60	1,874.08	1,874.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRIDA VENZOR REQUENA	0.00	1,874.08
36.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRIDA VENZOR REQUENA	2,204.80	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	55	55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRIDA VENZOR REQUENA	2,204.80	0.00
						TOTAL:	**4,409.60**	**1,874.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0070	LUIS ANGEL LICEA PERALTA	21,776.64	32,478.40	21,691.84	10,990.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ANGEL LICEA PERALTA	0.00	10,701.76
11.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ANGEL LICEA PERALTA	0.00	10,990.08
16.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ANGEL LICEA PERALTA	10,888.32	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ANGEL LICEA PERALTA	10,888.32	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	105	105	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ANGEL LICEA PERALTA	10,701.76	0.00
						TOTAL:	**32,478.40**	**21,691.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0074	REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	4,494.40	0.00	7,005.60	11,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	7,005.60
						TOTAL:	**0.00**	**7,005.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0075	IRVING EFRAIN CAMARENA MINAYA	27,576.00	38,516.40	24,138.00	13,197.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MI	0.00	10,940.40
67.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MI	0.00	13,197.60
64.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MI	13,788.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	72	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MI	13,788.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	150	150	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRVING EFRAIN CAMARENA MI	10,940.40	0.00
						TOTAL:	**38,516.40**	**24,138.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0078	MARTIN EUSEBIO BRENA PADILLA	19,671.00	33,377.50	21,014.00	7,307.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADI	0.00	13,706.50
62.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADI	0.00	7,307.50
52.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADI	9,835.50	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	40	40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADI	9,835.50	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	125	125	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARTIN EUSEBIO BRENA PADI	13,706.50	0.00
						TOTAL:	**33,377.50**	**21,014.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0080	ERIKA MARIANA CHAVEZ MARTINEZ	18,432.00	25,344.00	13,680.00	6,768.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MART	0.00	6,912.00
19.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MART	0.00	6,768.00
32.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MART	9,216.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	5	5	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MART	9,216.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	142	142	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA MARIANA CHAVEZ MART	6,912.00	0.00
						TOTAL:	**25,344.00**	**13,680.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0082	GRISELDA REYES VITE	36,684.48	50,880.00	30,460.16	16,264.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE	0.00	14,195.52
27.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE	0.00	16,264.64
65.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE	18,342.24	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	75	75	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE	18,342.24	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	157	157	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRISELDA REYES VITE	14,195.52	0.00
						TOTAL:	**50,880.00**	**30,460.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0084	JENNIFFER PINEDA REYNA	38,126.08	54,560.32	36,582.72	20,148.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA	0.00	16,434.24
35.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA	0.00	20,148.48
62.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA	19,063.04	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	74	74	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA	19,063.04	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	156	156	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JENNIFFER PINEDA REYNA	16,434.24	0.00
						TOTAL:	**54,560.32**	**36,582.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0085	CITLALLI MILLAN VILLASECA	0.00	2,149.68	2,149.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CITLALLI MILLAN VILLASECA	0.00	2,149.68
1.0	16/06/2023	06	E	135	135	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CITLALLI MILLAN VILLASECA	2,149.68	0.00
						TOTAL:	**2,149.68**	**2,149.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0086	SANDRA REYES CRUZ	10,368.00	12,240.00	3,708.00	1,836.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ	0.00	1,872.00
33.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ	0.00	1,836.00
61.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ	5,184.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	71	71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ	5,184.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	151	151	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SANDRA REYES CRUZ	1,872.00	0.00
						TOTAL:	**12,240.00**	**3,708.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0088	CINTIA VANESSA VELASCO URZUA	2,548.32	23,438.72	13,720.64	-7,169.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO UR	0.00	6,699.20

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0 30/06/2023	06 D	10 10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO UR		0.00	7,021.44	
		14.0 30/06/2023	06 D	16 16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO UR		8,369.76	0.00	
		1.0 02/06/2023	06 E	24 24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO UR		8,369.76	0.00	
		1.0 01/06/2023	06 E	102 102	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CINTIA VANESSA VELASCO UR		6,699.20	0.00	
					T O T A L :		**23,438.72**	**13,720.64**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0090	GERARDO VILLALVAZO SALAZAR	26,511.84	30,137.94	13,040.19	9,414.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERARDO VILLALVAZO SALAZ	0.00	3,626.10
24.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERARDO VILLALVAZO SALAZ	0.00	9,414.09
39.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERARDO VILLALVAZO SALAZ	13,255.92	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERARDO VILLALVAZO SALAZ	13,255.92	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	160	160	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GERARDO VILLALVAZO SALAZ	3,626.10	0.00
					T O T A L :		**30,137.94**	**13,040.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0092	JUANA LEMUS TRUJILLO	3,196.96	3,196.96	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LEMUS TRUJILLO	1,598.48	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA LEMUS TRUJILLO	1,598.48	0.00
					T O T A L :		**3,196.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0093	ANTONIO LUNA MARTINEZ	15,468.20	19,655.20	9,527.40	5,340.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ	0.00	4,187.00
51.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ	0.00	5,340.40
22.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ	7,734.10	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ	7,734.10	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	106	106	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO LUNA MARTINEZ	4,187.00	0.00
					T O T A L :		**19,655.20**	**9,527.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0094	JAVIER ENRIQUE OBREGON HERNANDEZ	13,485.42	18,557.37	11,635.65	6,563.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON H	0.00	5,071.95
15.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON H	0.00	6,563.70
29.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON H	6,742.71	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON H	6,742.71	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	145	145	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JAVIER ENRIQUE OBREGON H	5,071.95	0.00
					T O T A L :		**18,557.37**	**11,635.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0095	NANCY MARGARITA CAMILO MONTIEL	13,118.56	13,118.56	9,094.80	9,094.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO M	0.00	4,685.20
16.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO M	0.00	4,409.60
34.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO M	6,559.28	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	56	56	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NANCY MARGARITA CAMILO M	6,559.28	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		13,118.56	9,094.80	
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0096	ANGEL PEREZ HUERTA	37,675.10	51,377.65	30,434.75	16,732.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA	0.00	13,702.55
53.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA	0.00	16,732.20
60.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA	18,837.55	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	78	78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA	18,837.55	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	155	155	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGEL PEREZ HUERTA	13,702.55	0.00
					TOTAL:		51,377.65	30,434.75

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0097	ELISEO OSWALDO MARTINEZ RAMIREZ	13,521.60	19,245.60	10,418.40	4,694.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ	0.00	5,724.00
71.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ	0.00	4,694.40
51.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ	6,760.80	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	41	41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ	6,760.80	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	158	158	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELISEO OSWALDO MARTINEZ	5,724.00	0.00
					TOTAL:		19,245.60	10,418.40

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0100	CELIA ZURBIA FLORES AGUADO	13,415.36	18,571.20	11,618.56	6,462.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUAD	0.00	5,155.84
12.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUAD	0.00	6,462.72
17.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUAD	6,707.68	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUAD	6,707.68	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	104	104	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CELIA ZURBIA FLORES AGUAD	5,155.84	0.00
					TOTAL:		18,571.20	11,618.56

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0101	SHARON DANAEE IRIGOYEN TORRES	6,141.60	8,092.80	4,291.20	2,340.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN T	0.00	1,951.20
26.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN T	0.00	2,340.00
45.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN T	3,070.80	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN T	3,070.80	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	107	107	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SHARON DANAEE IRIGOYEN T	1,951.20	0.00
					TOTAL:		8,092.80	4,291.20

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000001	0001	0103	IVETH MADARIAGA DOMINGUEZ	9,849.60	12,146.40	5,724.00	3,427.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE	0.00	2,296.80
39.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE	0.00	3,427.20
23.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE	1,324.80	0.00
66.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE	3,600.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	14	14	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE	1,324.80	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 02/06/2023	06	E 59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE		3,600.00	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E 111	111	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IVETH MADARIAGA DOMINGUE		2,296.80	0.00	
						TOTAL:		**12,146.40**	**5,724.00**	
2119	000000006	0000000000000001	0001	0104		JHOVAN REYES SAN PEDRO	1,652.40	1,652.40	3,419.55	3,419.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JHOVAN REYES SAN PEDRO	0.00	408.51
44.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JHOVAN REYES SAN PEDRO	0.00	3,011.04
10.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JHOVAN REYES SAN PEDRO	826.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JHOVAN REYES SAN PEDRO	826.20	0.00
						TOTAL:	**1,652.40**	**3,419.55**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0105	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY	0.00	12,308.20	31,647.40	19,339.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	19/06/2023	06	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIB/	0.00	12,308.20
40.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIB/	0.00	12,782.20
55.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIB/	0.00	6,557.00
1.0	02/06/2023	06	E	30	30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIB/	12,308.20	0.00
						TOTAL:	**12,308.20**	**31,647.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0108	BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORTEGA	12,211.20	18,740.80	15,857.60	9,328.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORT	0.00	6,529.60
10.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORT	0.00	9,328.00
63.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORT	6,105.60	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	73	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORT	6,105.60	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	154	154	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BRAYAN EDGAR AGUIRRE ORT	6,529.60	0.00
						TOTAL:	**18,740.80**	**15,857.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0110	PRISCILA JIMENEZ CASAS	13,402.80	20,196.00	14,779.80	7,986.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS	0.00	6,793.20
52.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS	0.00	7,986.60
54.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS	6,701.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	38	38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS	6,701.40	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo PRISCILA JIMENEZ CASAS	6,793.20	0.00
						TOTAL:	**20,196.00**	**14,779.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000001	0001	0111	ALEJANDRA CORDOBA DE LOS REYES	14,933.28	18,223.52	6,512.64	3,222.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS	0.00	3,290.24
28.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS	0.00	3,222.40
47.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS	7,466.64	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS	7,466.64	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	138	138	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRA CORDOBA DE LOS	3,290.24	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**18,223.52**	**6,512.64**	
2119	000000006	000000000000000001	0001	0112	JORGE EDUARDO LIRA GARCIA	4,415.58	5,429.97	3,401.19	2,386.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCI.	0.00	1,014.39
58.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCI.	0.00	2,386.80
67.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCI.	2,207.79	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCI.	2,207.79	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	137	137	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE EDUARDO LIRA GARCI.	1,014.39	0.00
					TOTAL:		**5,429.97**	**3,401.19**	
2119	000000006	000000000000000002	0001	0009	AIDE OLMOS MONROY	0.02	5,291.52	8,653.84	3,362.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/06/2023	06	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	0.00	1,157.52
12.0	19/06/2023	06	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	0.00	3,141.84
64.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	0.00	2,149.68
48.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	0.00	2,204.80
1.0	02/06/2023	06	E	70	70	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	3,141.84	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	149	149	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AIDE OLMOS MONROY	2,149.68	0.00
					TOTAL:		**5,291.52**	**8,653.84**	
2119	000000006	000000000000000002	0001	0014	CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCANTARA	24,663.60	29,527.20	17,604.00	12,740.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCA	0.00	8,488.80
69.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCA	0.00	9,115.20
42.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCA	10,519.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	76	76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCA	10,519.20	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	146	146	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA ARACELI CRUZ ALCA	8,488.80	0.00
					TOTAL:		**29,527.20**	**17,604.00**	
2119	000000006	000000000000000002	0001	0018	SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	6,921.72	9,606.87	4,773.60	2,088.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2023	06	D	8	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	2,685.15
68.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	2,088.45
49.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	3,460.86	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	43	43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	3,460.86	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	121	121	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL HERNANDEZ MARQUEZ	2,685.15	0.00
					TOTAL:		**9,606.87**	**4,773.60**	
2119	000000006	000000000000000002	0001	0019	XIMENA ESCAMILLA JARAMILLO	12,225.60	12,225.60	5,986.80	5,986.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XIMENA ESCAMILLA JARAMILL	0.00	5,986.80
56.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XIMENA ESCAMILLA JARAMILL	6,112.80	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo XIMENA ESCAMILLA JARAMILL	6,112.80	0.00
					TOTAL:		**12,225.60**	**5,986.80**	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0020	LUIS ALBERTO ALCALA GARIBAY	0.00	12,782.20	0.00	-12,782.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/06/2023	06	E	139	139	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LUIS ALBERTO ALCALA GARIB/	12,782.20	0.00
						TOTAL:	**12,782.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0033	MARISA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ	29,276.16	21,917.82	6,026.67	13,385.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA G	0.00	6,026.67
35.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA G	7,279.74	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	67	67	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA G	7,358.34	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	77	77	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARISA ELIZABETH GARCIA G	7,279.74	0.00
						TOTAL:	**21,917.82**	**6,026.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0034	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MENDOZA	6,952.00	9,164.00	2,212.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHE:	0.00	2,212.00
20.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHE:	3,476.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	18	18	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHE:	3,476.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	98	98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO SANCHE:	2,212.00	0.00
						TOTAL:	**9,164.00**	**2,212.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0035	SONIA NATHALY GARCIA LOZADA	7,617.60	11,966.40	11,016.00	6,667.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZA	0.00	4,348.80
63.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZA	0.00	6,667.20
1.0	16/06/2023	06	E	118	118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZA	7,617.60	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	134	134	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SONIA NATHALY GARCIA LOZA	4,348.80	0.00
						TOTAL:	**11,966.40**	**11,016.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0037	KAREN MARITZA BARCENAS VASQUEZ	0.00	15,662.56	15,662.56	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS V	0.00	15,662.56
1.0	16/06/2023	06	E	148	148	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo KAREN MARITZA BARCENAS V	15,662.56	0.00
						TOTAL:	**15,662.56**	**15,662.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	000000000000000002	0001	0039	CARLOS LOPEZ ALVAREZ	2,148.12	3,818.88	5,549.31	3,878.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	19/06/2023	06	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ	0.00	2,148.12
54.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ	0.00	1,670.76
23.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ	0.00	1,730.43
1.0	02/06/2023	06	E	32	32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ	2,148.12	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	126	126	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CARLOS LOPEZ ALVAREZ	1,670.76	0.00
						TOTAL:	**3,818.88**	**5,549.31**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0040	ANA CECILIA MORAN FRANCISCO	2,685.15	5,131.62	7,697.43	5,250.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	19/06/2023	06	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA CECILIA MORAN FRANCIS	0.00	2,685.15
55.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA CECILIA MORAN FRANCIS	0.00	2,446.47
22.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA CECILIA MORAN FRANCIS	0.00	2,565.81
1.0	02/06/2023	06	E	31	31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA CECILIA MORAN FRANCIS	2,685.15	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	124	124	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA CECILIA MORAN FRANCIS	2,446.47	0.00
						TOTAL:	**5,131.62**	**7,697.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0041	IRVING DANIEL GARCIA PADILLA	-0.20	0.00	0.00	-0.20
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0044	ROSARIO ALVARADO ROMERO	2,506.61	0.00	0.00	2,506.61
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0045	MARIA EUGENIA FLORES ALATORRE HERNANDEZ	13,694.40	13,694.40	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA FLORES ALAT	6,847.20	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA EUGENIA FLORES ALAT	6,847.20	0.00
						TOTAL:	**13,694.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0047	FERNANDO MELENDEZ SERNA	15,179.20	20,776.00	11,575.20	5,978.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA	0.00	5,596.80
30.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA	0.00	5,978.40
24.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA	7,589.60	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA	7,589.60	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	97	97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO MELENDEZ SERNA	5,596.80	0.00
						TOTAL:	**20,776.00**	**11,575.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0048	DIANA NUÑEZ DELGADILLO	14,716.68	7,358.34	0.00	7,358.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	60	60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA NUÑEZ DELGADILLO	7,358.34	0.00
						TOTAL:	**7,358.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0050	REYNA HERNANDEZ RAMOS	4,240.00	7,005.80	0.00	-2,765.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/06/2023	06	E	110	110	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo REYNA HERNANDEZ RAMOS	7,005.80	0.00
						TOTAL:	**7,005.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0051	IRMA MARTINEZ GUZMAN	1,764.00	3,600.00	1,836.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRMA MARTINEZ GUZMAN	0.00	1,836.00
9.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRMA MARTINEZ GUZMAN	882.00	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	29	29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRMA MARTINEZ GUZMAN	882.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	127	127	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRMA MARTINEZ GUZMAN	1,836.00	0.00
						TOTAL:	**3,600.00**	**1,836.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0052	VERONICA EDITH ARIAS CUELLAR	7,716.80	11,134.24	7,661.68	4,244.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA EDITH ARIAS CUELI	0.00	3,417.44
17.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA EDITH ARIAS CUELI	0.00	4,244.24
25.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA EDITH ARIAS CUELI	3,858.40	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA EDITH ARIAS CUELI	3,858.40	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	108	108	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VERONICA EDITH ARIAS CUELI	3,417.44	0.00
					TOTAL:		**11,134.24**	**7,661.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0053	MARIA DEL CARMEN CRUZ CIPRES	1,074.06	1,969.11	4,833.27	3,938.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIF	0.00	895.05
31.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIF	0.00	3,938.22
57.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIF	537.03	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIF	537.03	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	129	129	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL CARMEN CRUZ CIF	895.05	0.00
					TOTAL:		**1,969.11**	**4,833.27**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0054	DIANA MALENI SERVIN TRIANA	4,017.60	5,176.80	2,973.60	1,814.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA	0.00	1,159.20
61.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA	0.00	1,814.40
21.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA	2,008.80	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA	2,008.80	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DIANA MALENI SERVIN TRIANA	1,159.20	0.00
					TOTAL:		**5,176.80**	**2,973.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0056	MARIA TERESA GUTIERREZ BERMUDEZ	6,563.70	6,802.38	238.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GUTIERREZ BE	0.00	238.68
33.0	30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GUTIERREZ BE	3,281.85	0.00
1.0	02/06/2023	06	E	57	57	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GUTIERREZ BE	3,281.85	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	119	119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA TERESA GUTIERREZ BE	238.68	0.00
					TOTAL:		**6,802.38**	**238.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0057	MICHELL OMAR SANCHEZ ORTIZ	110.24	110.24	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/06/2023	06	E	112	112	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MICHELL OMAR SANCHEZ ORT	110.24	0.00
					TOTAL:		**110.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000006	0000000000000000002	0001	0058	LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS	3,580.20	5,071.95	3,162.51	1,670.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2023	06	D	8	8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS	0.00	1,491.75
54.0	30/06/2023	06	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS	0.00	1,670.76

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 30/06/2023	06	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS		1,790.10	0.00	
		1.0 02/06/2023	06	E	49	49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS		1,790.10	0.00	
		1.0 16/06/2023	06	E	140	140	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo LESLIE DAYAN LOPEZ ROJAS		1,491.75	0.00	
							TOTAL:		**5,071.95**	**3,162.51**	
2119	000000007	0000000000000000002	0001		0005	JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS	159.60	0.00	0.00	159.60
2119	000000007	0000000000000000002	0001		0008	AARON GONZALEZ ZARIÑAN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo AARON GONZALEZ ZARIÑAN	0.00	1,200.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,200.00**

2119	000000008	0000000000000000002	0001		0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	50,214.00	50,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/06/2023	06	E	88	88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	896.00	0.00
9.0	13/06/2023	06	E	88	88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	896.00
1.0	16/06/2023	06	E	171	171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	3,824.00	0.00
2.0	16/06/2023	06	E	171	171	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	3,824.00
8.0	20/06/2023	06	E	172	172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	3,250.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	172	172	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	3,250.00
8.0	20/06/2023	06	E	173	173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	2,568.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	173	173	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	2,568.00
8.0	20/06/2023	06	E	174	174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	1,966.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	174	174	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	1,966.00
8.0	20/06/2023	06	E	175	175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	5,231.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	175	175	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	5,231.00
8.0	20/06/2023	06	E	176	176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	1,019.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	176	176	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	1,019.00
8.0	20/06/2023	06	E	177	177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	1,860.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	177	177	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	1,860.00
8.0	20/06/2023	06	E	178	178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	2,176.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	178	178	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	2,176.00
8.0	20/06/2023	06	E	179	179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	22,621.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	179	179	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	22,621.00
8.0	20/06/2023	06	E	180	180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	680.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	180	180	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	680.00
8.0	20/06/2023	06	E	181	181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	861.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	181	181	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	861.00
8.0	20/06/2023	06	E	182	182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	1,730.00	0.00
9.0	20/06/2023	06	E	182	182	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	1,730.00
8.0	26/06/2023	06	E	206	206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	1,386.00	0.00
9.0	26/06/2023	06	E	206	206	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	1,386.00
8.0	27/06/2023	06	E	207	207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	146.00	0.00
9.0	27/06/2023	06	E	207	207	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SER'	0.00	146.00
						TOTAL:	**50,214.00**	**50,214.00**

2119	000000008	0000000000000000002	0001		0004	TOTALPLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	11,572.00	11,572.00	0.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	12/06/2023	06	E	82	82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	12/06/2023	06	E	82	82	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	12/06/2023	06	E	83	83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	571.00	0.00	
		9.0	12/06/2023	06	E	83	83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	571.00	
		8.0	12/06/2023	06	E	84	84	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	12/06/2023	06	E	84	84	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	12/06/2023	06	E	85	85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	571.00	0.00	
		9.0	12/06/2023	06	E	85	85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	571.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	185	185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	571.00	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	185	185	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	571.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	186	186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	590.00	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	186	186	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	590.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	187	187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	571.00	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	187	187	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	571.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	188	188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	590.00	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	188	188	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	590.00	
		8.0	01/06/2023	06	E	189	189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	590.00	0.00	
		9.0	01/06/2023	06	E	189	189	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	590.00	
		8.0	01/06/2023	06	E	190	190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	571.00	0.00	
		9.0	01/06/2023	06	E	190	190	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	571.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	192	192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	192	192	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	193	193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	590.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	193	193	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	590.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	194	194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	570.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	194	194	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	570.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	195	195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	195	195	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	196	196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	196	196	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	197	197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	197	197	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	198	198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	591.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	198	198	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	591.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	199	199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	490.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	199	199	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	490.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	200	200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	590.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	200	200	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	590.00	
		8.0	21/06/2023	06	E	201	201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	570.00	0.00	
		9.0	21/06/2023	06	E	201	201	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTALPLAY TELECOMUNICACI	0.00	570.00	
							TOTAL :		**11,572.00**	**11,572.00**	
2119	000000008	0000000000000000002		0001		0006	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	830,098.53	1,662,222.60	1,672,782.21	840,658.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/06/2023	06	E	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo INSTITUTO DE SEGURIDAD SC	830,098.53	0.00
450.0	16/06/2023	06	E	191	191	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	832,124.07	0.00
451.0	16/06/2023	06	E	191	191	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	1,672,782.21
						TOTAL :	**1,662,222.60**	**1,672,782.21**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	19,982,502.12	0.00	0.00	19,982,502.12
3111	000000001	0000000000000001	0001		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,982,502.12	0.00	0.00	19,982,502.12
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	5,941,234.31	0.00	0.00	5,941,234.31
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,148,898.05	0.00	0.00	31,148,898.05
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES AFECTACION POR DEPURACION DE CUENTAS	-8,143,874.54	0.00	0.00	-8,143,874.54
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-20,849,190.88	0.00	0.00	-20,849,190.88
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	3,785,401.68	0.00	0.00	3,785,401.68
4151					Productos	212,385.78	0.00	60,945.65	273,331.43
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	212,385.78	0.00	60,945.65	273,331.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	I	3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	229.80
6.0	01/06/2023	06	I	3	3	Derivados de Recursos Propios	0.00	60,715.85
						TOTAL:	**0.00**	**60,945.65**

4169					Otros Aprovechamientos	24,818.98	0.00	0.00	24,818.98
4169	000000001	0000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	24,818.98	0.00	0.00	24,818.98
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	5,871,171.73	0.00	1,441,814.41	7,312,986.14
4173	000000001	0000000000000001	0001		Estancias Infantiles	704,396.00	0.00	164,881.00	869,277.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2023	06	I	1	1	Estancias Infantiles	0.00	164,881.00
						TOTAL:	**0.00**	**164,881.00**

4173	000000001	0000000000000001	0003		Servicios Médicos	3,156,282.56	0.00	744,213.00	3,900,495.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	01/06/2023	06	I	1	1	Servicios Médicos	0.00	744,213.00
						TOTAL:	**0.00**	**744,213.00**

4173	000000001	0000000000000001	0006		Colegiaturas	105,540.00	0.00	47,200.00	152,740.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/06/2023	06	I	1	1	Colegiaturas	0.00	47,200.00
						TOTAL:	**0.00**	**47,200.00**

4173	000000001	0000000000000001	0007		Huertos Familiares	6,240.00	0.00	2,040.00	8,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/06/2023	06	I	1	1	Huertos Familiares	0.00	2,040.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,040.00**

4173	000000001	0000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	19,482.83	0.00	0.00	19,482.83
4173	000000001	0000000000000001	0012		Inscripciones	23,000.00	0.00	1,750.00	24,750.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0 01/06/2023	06	I	1 1	Inscripciones		0.00	1,750.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,750.00**	
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	116,760.00	0.00	31,290.00	148,050.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0 01/06/2023	06	I	1	1 Servicios Jurídicos		0.00	31,290.00	
					TOTAL:		**0.00**	**31,290.00**	
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	581,530.00	0.00	149,035.00	730,565.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0 01/06/2023	06	I	1	1 Servicios Psicológicos		0.00	149,035.00	
					TOTAL:		**0.00**	**149,035.00**	
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	1,091,095.00	0.00	289,770.00	1,380,865.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0 01/06/2023	06	I	1	1 Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	289,770.00	
					TOTAL:		**0.00**	**289,770.00**	
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	66,845.34	0.00	11,635.41	78,480.75
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0 30/06/2023	06	D	15	15 Ingresos diversos		0.00	40.00	
	3.0 30/06/2023	06	D	17	17 Ingresos diversos		0.00	0.40	
	1.0 30/06/2023	06	D	50	50 Ingresos diversos		0.00	1.01	
	26.0 01/06/2023	06	I	1	1 Ingresos diversos		0.00	11,594.00	
					TOTAL:		**0.00**	**11,635.41**	
4223					Subsidios y Subvenciones	47,767,195.54	0.00	12,970,364.00	60,737,559.54
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	47,767,195.54	0.00	12,970,364.00	60,737,559.54
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0 01/06/2023	06	I	2	2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,000,000.00	
	8.0 01/06/2023	06	I	2	2 Subsidio para comedores comunitarios junio 2023.		0.00	4,970,364.00	
					TOTAL:		**0.00**	**12,970,364.00**	
5100					Gastos de Funcionamiento	45,494,549.73	9,657,212.23	450,910.40	54,700,851.56
5100	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,538.55	2,365.96	0.00	14,904.51
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0 30/06/2023	06	D	47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		2,365.96	0.00	
					TOTAL:		**2,365.96**	**0.00**	
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	378,303.57	73,219.34	0.00	451,522.91
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0 30/06/2023	06	D	45	45 SUELDO BASE		36,609.67	0.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 30/06/2023	06	D 46 46	SUELDO BASE		36,609.67	0.00	
					TOTAL:		**73,219.34**	**0.00**	
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	25,461.01	0.00	0.00	25,461.01
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,301.33	6,788.00	0.00	58,089.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	6,788.00	0.00
						TOTAL:	**6,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	36,020.66	5,036.70	0.00	41,057.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,036.70	0.00
						TOTAL:	**5,036.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,353.93	1,255.78	0.00	10,609.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,255.78	0.00
						TOTAL:	**1,255.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,686.68	593.96	0.00	5,280.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	593.96	0.00
						TOTAL:	**593.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,321.98	3,462.56	0.00	30,784.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,462.56	0.00
						TOTAL:	**3,462.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5100	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	30,159.60	0.00	0.00	30,159.60
5100	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,557.57	74,956.42	0.00	145,513.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	24	24	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	23,689.06	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	51,267.36	0.00
						TOTAL:	**74,956.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	282,816.18	0.00	0.00	282,816.18
5100	B00304000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,431.16	840.00	0.00	6,271.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	840.00	0.00
						TOTAL:	**840.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	166,879.64	28,000.00	0.00	194,879.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	14,000.00	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	14,000.00	0.00
						TOTAL:	**28,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	9,333.33	0.00	0.00	9,333.33
5100	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,390.38	2,800.00	0.00	19,190.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	2,800.00	0.00
						TOTAL:	**2,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,751.10	2,077.60	0.00	14,828.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,077.60	0.00
						TOTAL:	**2,077.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,179.20	518.00	0.00	3,697.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	518.00	0.00
						TOTAL:	**518.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,503.65	245.00	0.00	1,748.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	245.00	0.00
						TOTAL:	**245.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,765.95	1,428.28	0.00	10,194.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	1,428.28	0.00
						TOTAL:	**1,428.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,574.46	4,815.54	0.00	38,390.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	4,815.54	0.00
						TOTAL:	**4,815.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	1,045,408.47	151,061.23	0.00	1,196,469.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	65,642.63	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	85,418.60	0.00
						TOTAL:	**151,061.23**	**0.00**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	1321		Prima vacacional	58,126.91	0.00	0.00	58,126.91
5100	B00305000	0103010101101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,592.06	19,412.51	0.00	104,004.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	19,412.51	0.00
						TOTAL:	**19,412.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	64,621.69	14,404.09	0.00	79,025.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,404.09	0.00
						TOTAL:	**14,404.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,197.90	3,591.33	0.00	19,789.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,591.33	0.00
						TOTAL:	**3,591.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,661.10	1,698.59	0.00	9,359.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,698.59	0.00
						TOTAL:	**1,698.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,662.28	9,902.33	0.00	54,564.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	9,902.33	0.00
						TOTAL:	**9,902.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	2112		Enseres de oficina	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5100	B00305000	0103010101101110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,648.49	0.00	0.00	1,648.49
5100	B00305000	0103010101101110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,676.14	2,910.50	0.00	19,586.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/06/2023	06	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,910.50	0.00
						TOTAL:	**2,910.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	2711		Vestuario y uniformes	3,149.40	0.00	0.00	3,149.40
5100	B00305000	0103010101101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,002.00	178.00	0.00	1,180.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/06/2023	06	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00
						TOTAL:	**178.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00305000	0103010101101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
5100	B00305000	0103010101101110201	3992		Gastos de servicios menores	120.00	4,408.00	0.00	4,528.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 06/06/2023	06	C 4 1102	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		4,408.00	0.00	
					TOTAL:		**4,408.00**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,750.17	1,989.00	0.00	10,739.17
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		1,989.00	0.00	
					TOTAL:		**1,989.00**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1131		Sueldo base	186,415.44	63,300.00	0.00	249,715.44
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		31,500.00	0.00	
		10.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		31,800.00	0.00	
					TOTAL:		**63,300.00**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,494.65	0.00	0.00	16,494.65
5100	B00306000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	7,323.29	0.00	0.00	7,323.29
5100	B00306000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,613.00	6,600.00	0.00	30,213.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		6,600.00	0.00	
					TOTAL:		**6,600.00**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,939.88	4,897.20	0.00	24,837.08
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		4,897.20	0.00	
					TOTAL:		**4,897.20**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,606.50	1,221.00	0.00	5,827.50
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,221.00	0.00	
					TOTAL:		**1,221.00**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,178.84	577.52	0.00	2,756.36
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		577.52	0.00	
					TOTAL:		**577.52**	**0.00**	
5100	B00306000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,701.58	3,366.68	0.00	16,068.26
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		3,366.68	0.00	
					TOTAL:		**3,366.68**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	57,852.68	0.00	57,852.68

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 21/06/2023	06	E 184	184 Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		57,852.68	0.00	
					TOTAL:		**57,852.68**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	918.00	0.00	0.00	918.00
5100	B00315000	010805010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	68,850.64	0.00	0.00	68,850.64
5100	B00315000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,171.45	2,691.75	0.00	12,863.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		2,691.75	0.00	
					TOTAL:		**2,691.75**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	297,735.80	80,799.16	0.00	378,534.96
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		40,183.58	0.00	
		13.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		40,615.58	0.00	
					TOTAL:		**80,799.16**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	19,646.43	0.00	0.00	19,646.43
5100	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,216.49	7,791.94	0.00	19,008.43
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		7,791.94	0.00	
					TOTAL:		**7,791.94**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,452.82	5,781.62	0.00	14,234.44
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		5,781.62	0.00	
					TOTAL:		**5,781.62**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,968.76	1,302.76	0.00	3,271.52
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,302.76	0.00	
					TOTAL:		**1,302.76**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	996.84	681.80	0.00	1,678.64
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		681.80	0.00	
					TOTAL:		**681.80**	**0.00**	
5100	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,811.10	3,974.70	0.00	9,785.80
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		3,974.70	0.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		3,974.70	0.00	
5100	B00315000	010805010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,282.82	0.00	0.00	1,282.82
5100	B00315000	010805010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
5100	B00315000	010805010103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	200,987.33	0.00	0.00	200,987.33
5100	B00315000	010805010103110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
5100	B00315000	010805010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	24,568.80	0.00	0.00	24,568.80
5100	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	147,200.27	17,838.00	0.00	165,038.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	12/06/2023	06	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
1.0	12/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	12/06/2023	06	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	161	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	162	162	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	163	163	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	164	164	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	165	165	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	166	166	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	1,051.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	167	167	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	168	168	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	169	169	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	170	170	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	185	185	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	186	186	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	187	187	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
1.0	16/06/2023	06	E	188	188	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
1.0	01/06/2023	06	E	189	189	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
1.0	01/06/2023	06	E	190	190	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	571.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	192	192	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	193	193	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	194	194	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	570.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	195	195	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	196	196	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	197	197	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	198	198	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	591.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	199	199	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	490.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	200	200	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	590.00	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	201	201	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	570.00	0.00
					TOTAL:		17,838.00	0.00
5100	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
5100	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	35,606.10	7,496.66	0.00	43,102.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	348.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5,299.11	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	626.40	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 30/06/2023	06 D	28 28	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,223.15	0.00	
					TOTAL:		**7,496.66**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42,541.80	10,018.14	0.00	52,559.94
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		10,018.14	0.00	
					TOTAL:		**10,018.14**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	1,322,733.63	331,574.68	0.00	1,654,308.31
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		165,787.34	0.00	
		16.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		165,787.34	0.00	
					TOTAL:		**331,574.68**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	84,747.28	0.00	0.00	84,747.28
5100	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	460.27	0.00	0.00	460.27
5100	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,030.96	32,314.56	0.00	173,345.52
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		32,314.56	0.00	
					TOTAL:		**32,314.56**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	105,777.84	23,977.40	0.00	129,755.24
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		23,977.40	0.00	
					TOTAL:		**23,977.40**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,175.93	5,377.24	0.00	29,553.17
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		5,377.24	0.00	
					TOTAL:		**5,377.24**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,855.93	2,827.58	0.00	15,683.51
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		2,827.58	0.00	
					TOTAL:		**2,827.58**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,945.52	16,483.72	0.00	91,429.24
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		16,483.72	0.00	
					TOTAL:		**16,483.72**	**0.00**	
5100	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,599.00	0.00	0.00	16,599.00
5100	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,725.69	0.00	0.00	2,725.69
5100	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	19,469.47	5,524.00	0.00	24,993.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,524.00	0.00
						TOTAL:	**5,524.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
5100	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	45,457.71	0.00	0.00	45,457.71
5100	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,703.45	0.00	0.00	3,703.45
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	382,800.00	0.00	0.00	382,800.00
5100	C00306000	010502020401140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,199,501.93	933,633.76	450,910.40	4,682,225.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/06/2023	06	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	11,194.72	0.00
1.0	19/06/2023	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	20,788.16	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	440,115.52	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	461,535.36	0.00
1.0	30/06/2023	06	D	16	16	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros	0.00	450,910.40
						TOTAL:	**933,633.76**	**450,910.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,953.00	2,797.98	0.00	16,750.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,797.98	0.00
						TOTAL:	**2,797.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	5,463,160.21	1,156,155.19	0.00	6,619,315.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	44,022.26	0.00
22.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	536,548.96	0.00
19.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	44,022.26	0.00
22.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	531,561.71	0.00
						TOTAL:	**1,156,155.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	35,303.27	0.00	0.00	35,303.27
5100	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	14,107.51	0.00	0.00	14,107.51
5100	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	327,899.60	0.00	0.00	327,899.60
5100	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,098.20	8,754.46	0.00	73,852.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	8,754.46	0.00
						TOTAL:	**8,754.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,704.34	6,495.80	0.00	39,200.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,495.80	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,495.80**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,395.08	1,619.58	0.00	9,014.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,619.58	0.00
						TOTAL:	**1,619.58**	**0.00**

5100	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,497.66	766.02	0.00	4,263.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	766.02	0.00
						TOTAL:	**766.02**	**0.00**

5100	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,390.29	4,465.62	0.00	24,855.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	4,465.62	0.00
						TOTAL:	**4,465.62**	**0.00**

5100	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	546,311.91	0.00	0.00	546,311.91
5100	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,427,977.84	435,144.96	0.00	1,863,122.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2023	06	D	45	45	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO	135,932.11	0.00
94.0	30/06/2023	06	D	46	46	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO	169,118.45	0.00
1.0	27/06/2023	06	E	208	208	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	130,094.40	0.00
						TOTAL:	**435,144.96**	**0.00**

5100	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	130.00	0.00	0.00	130.00
5100	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199.00	0.00	0.00	199.00
5100	D00307000	010502060101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	154.00	0.00	0.00	154.00
5100	D00307000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
5100	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
5100	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	298,613.00	50,214.00	0.00	348,827.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2023	06	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	896.00	0.00
3.0	16/06/2023	06	E	171	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,824.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	172	172	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,250.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	173	173	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,568.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	174	174	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,966.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	175	175	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,231.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	176	176	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,019.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	177	177	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,860.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	178	178	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,176.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	179	179	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	22,621.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	180	180	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	680.00	0.00
1.0	20/06/2023	06	E	181	181	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	861.00	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 20/06/2023	06	E	182	182 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,730.00	0.00	
		1.0 26/06/2023	06	E	206	206 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,386.00	0.00	
		1.0 27/06/2023	06	E	207	207 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		146.00	0.00	
						TOTAL:		**50,214.00**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	185,052.12	35,040.71	0.00	220,092.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	35,040.71	0.00
						TOTAL:	**35,040.71**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	524,247.75	105,842.89	0.00	630,090.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	105,842.89	0.00
						TOTAL:	**105,842.89**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	393,746.65	78,535.41	0.00	472,282.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	78,535.41	0.00
						TOTAL:	**78,535.41**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	85,858.59	17,590.57	0.00	103,449.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
202.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,590.57	0.00
						TOTAL:	**17,590.57**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,315.40	9,261.12	0.00	54,576.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	9,261.12	0.00
						TOTAL:	**9,261.12**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	264,179.21	53,990.65	0.00	318,169.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	53,990.65	0.00
						TOTAL:	**53,990.65**	**0.00**

5100	D00307000	010502060102110201	2211			Productos alimenticios para personas	6,028.14	0.00	0.00	6,028.14
5100	D00307000	010502060201110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
5100	D00307000	010502060201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,924.00	20,880.00	0.00	42,804.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	20,880.00	0.00
						TOTAL:	**20,880.00**	**0.00**

5100	D00307000	010502060201110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,653.74	1,621.12	0.00	10,274.86

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		1,621.12	0.00	
					TOTAL:		**1,621.12**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	341,100.97	0.00	0.00	341,100.97
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,264.26	5,124.20	0.00	56,388.46
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		5,124.20	0.00	
					TOTAL:		**5,124.20**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,010.80	3,802.16	0.00	22,812.96
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		3,802.16	0.00	
					TOTAL:		**3,802.16**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,739.90	947.98	0.00	5,687.88
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		947.98	0.00	
					TOTAL:		**947.98**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,241.90	448.38	0.00	2,690.28
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		448.38	0.00	
					TOTAL:		**448.38**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,069.30	2,613.86	0.00	15,683.16
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		2,613.86	0.00	
					TOTAL:		**2,613.86**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	391.00	0.00	0.00	391.00
5100	D00307000	010502060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,198.12	0.00	0.00	3,198.12
5100	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	23,020.20	0.00	0.00	23,020.20
5100	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	410.00	0.00	0.00	410.00
5100	D00307000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,384.49	17,920.38	0.00	19,304.87
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 30/06/2023	06	D 38	38 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		17,920.38	0.00	
					TOTAL:		**17,920.38**	**0.00**	
5100	D00307000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
5100	D00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	565,360.13	0.00	0.00	565,360.13
5100	D00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,243.52	0.00	0.00	59,243.52

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
5100	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	294,681.14	47,287.69	0.00	341,968.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	21,422.18	0.00
25.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	25,865.51	0.00
						TOTAL:	**47,287.69**	**0.00**

5100	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	17,826.75	0.00	0.00	17,826.75
5100	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,462.92	0.00	0.00	28,462.92
5100	D00307000	010502060301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,266.46	116,947.12	0.00	127,213.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	43	43	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de	116,947.12	0.00
						TOTAL:	**116,947.12**	**0.00**

5100	D00307000	010502060301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,544.80	0.00	5,544.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	40	40	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,544.80	0.00
						TOTAL:	**5,544.80**	**0.00**

5100	D00307000	010502060301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	670.00	0.00	0.00	670.00
5100	D00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
5100	D00307000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
5100	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	22,371.58	97,607.04	0.00	119,978.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	39	39	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	97,607.04	0.00
						TOTAL:	**97,607.04**	**0.00**

5100	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	170,701.61	171,089.68	0.00	341,791.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	89,374.04	0.00
1.0	21/06/2023	06	E	202	202	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	81,715.64	0.00
						TOTAL:	**171,089.68**	**0.00**

5100	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	6,000.00	0.00
28.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	6,000.00	0.00
						TOTAL:	**12,000.00**	**0.00**

5100	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5100	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,766.00	1,200.00	0.00	6,966.00

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0 16/06/2023	06	E	191 191	Cuotas de servicio de salud		1,200.00	0.00	
					TOTAL:		**1,200.00**	**0.00**	
5100	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,452.00	890.40	0.00	5,342.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
						TOTAL:	**890.40**	**0.00**

5100	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	999.00	0.00	0.00	999.00
5100	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	525.00	105.00	0.00	630.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	105.00	0.00
						TOTAL:	**105.00**	**0.00**

5100	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,060.60	612.12	0.00	3,672.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	612.12	0.00
						TOTAL:	**612.12**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.65	505.93	0.00	2,867.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	505.93	0.00
						TOTAL:	**505.93**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	95,580.00	18,468.00	0.00	114,048.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	9,072.00	0.00
31.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	9,396.00	0.00
						TOTAL:	**18,468.00**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5100	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,649.00	1,800.00	0.00	10,449.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,800.00	0.00
						TOTAL:	**1,800.00**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,142.08	1,335.60	0.00	9,477.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
						TOTAL:	**1,335.60**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,938.58	333.00	0.00	20,271.58

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	333.00	0.00
						T O T A L :	**333.00**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	787.60	157.52	0.00	945.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	157.52	0.00
						T O T A L :	**157.52**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,591.00	918.20	0.00	5,509.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	918.20	0.00
						T O T A L :	**918.20**	**0.00**

5100	E00308000	020608010103110201	2211			Productos alimenticios para personas	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
5100	E00308000	020608010103110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
5100	E00308000	020608010103110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,457.56	0.00	0.00	7,457.56
5100	E00308000	020608010105110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,024.00	583.20	0.00	3,607.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	583.20	0.00
						T O T A L :	**583.20**	**0.00**

5100	E00308000	020608040102110101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	161,701.25	0.00	0.00	161,701.25
5100	E00308000	020608040102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,884.11	15,869.03	0.00	88,753.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	15,869.03	0.00
						T O T A L :	**15,869.03**	**0.00**

5100	E00308000	020608040102110201	1131			Sueldo base	2,126,466.91	495,381.82	0.00	2,621,848.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	247,726.20	0.00
34.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	247,655.62	0.00
						T O T A L :	**495,381.82**	**0.00**

5100	E00308000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	143,748.34	0.00	0.00	143,748.34
5100	E00308000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	195,589.67	44,340.16	0.00	239,929.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	44,340.16	0.00
						T O T A L :	**44,340.16**	**0.00**

5100	E00308000	020608040102110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	152,885.72	32,900.49	0.00	185,786.21

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	124.0 16/06/2023	06	E	191 191	Cuotas al sistema solidario de reparto		32,900.49	0.00	
					TOTAL:		**32,900.49**	**0.00**	
5100	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,209.79	7,346.77	0.00	22,556.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,346.77	0.00
						TOTAL:	**7,346.77**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,778.64	3,879.75	0.00	21,658.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	3,879.75	0.00
						TOTAL:	**3,879.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,644.88	22,618.01	0.00	126,262.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	22,618.01	0.00
						TOTAL:	**22,618.01**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
5100	E00308000	020608040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,586.52	1,443.60	0.00	9,030.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,443.60	0.00
						TOTAL:	**1,443.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	234,680.00	48,120.00	0.00	282,800.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	24,060.00	0.00
37.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	24,060.00	0.00
						TOTAL:	**48,120.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
5100	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,934.50	2,900.00	0.00	16,834.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	2,900.00	0.00
						TOTAL:	**2,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,759.00	2,151.80	0.00	12,910.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,151.80	0.00
						TOTAL:	**2,151.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,165.50	333.00	0.00	1,498.50

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	333.00	0.00
						T O T A L :	**333.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,268.90	253.78	0.00	1,522.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	253.78	0.00
						T O T A L :	**253.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,396.60	1,479.32	0.00	8,875.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	1,479.32	0.00
						T O T A L :	**1,479.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,112.80	421.20	0.00	3,534.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	421.20	0.00
						T O T A L :	**421.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	95,840.00	14,040.00	0.00	109,880.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
40.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
						T O T A L :	**14,040.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
5100	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,771.00	1,300.00	0.00	10,071.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,300.00	0.00
						T O T A L :	**1,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,826.40	964.60	0.00	7,791.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
						T O T A L :	**964.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.50	166.50	0.00	999.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	166.50	0.00
						T O T A L :	**166.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	805.08	113.76	0.00	918.84

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	113.76	0.00
						TOTAL:	**113.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,693.00	663.14	0.00	5,356.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1131		Sueldo base	42,660.00	9,720.00	0.00	52,380.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	4,860.00	0.00
43.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	4,860.00	0.00
						TOTAL:	**9,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,774.15	0.00	0.00	5,774.15
5100	E00309000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	9,027.94	0.00	0.00	9,027.94
5100	E00309000	020608010105110201	1345		Gratificación	29,891.15	0.00	0.00	29,891.15
5100	E00309000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,324.50	900.00	0.00	5,224.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	900.00	0.00
						TOTAL:	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,339.00	667.80	0.00	4,006.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
						TOTAL:	**667.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,864.90	3,543.38	0.00	21,408.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,543.38	0.00
						TOTAL:	**3,543.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	393.80	78.76	0.00	472.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	78.76	0.00
						TOTAL:	**78.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,295.50	459.10	0.00	2,754.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	459.10	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**459.10**	**0.00**	
5100	E00309000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,467.02	6,854.59	0.00	40,321.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	291.60	0.00
46.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,562.99	0.00
						T O T A L :	**6,854.59**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,748,030.87	376,066.90	0.00	2,124,097.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	103,687.83	0.00
49.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	81,321.62	0.00
46.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	104,407.83	0.00
49.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	86,649.62	0.00
						T O T A L :	**376,066.90**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	114,236.64	0.00	0.00	114,236.64
5100	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	164,656.92	35,684.18	0.00	200,341.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	19,153.34	0.00
49.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	16,530.84	0.00
						T O T A L :	**35,684.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	121,991.27	26,477.67	0.00	148,468.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,211.78	0.00
139.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,265.89	0.00
						T O T A L :	**26,477.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,509.59	1,789.63	0.00	9,299.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,789.63	0.00
						T O T A L :	**1,789.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,001.88	3,122.47	0.00	18,124.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,675.94	0.00
313.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,446.53	0.00
						T O T A L :	**3,122.47**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,454.68	18,202.62	0.00	105,657.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	9,770.16	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	403.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		8,432.46	0.00	
					TOTAL:		**18,202.62**	**0.00**	
5100	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5100	E00309000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	149,672.76	0.00	0.00	149,672.76
5100	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,235.08	5,264.93	0.00	33,500.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	5,264.93	0.00
						TOTAL:	**5,264.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	782,150.42	477,749.81	0.00	1,259,900.23

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	30	30	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	52,647.64	0.00
3.0	30/06/2023	06	D	31	31	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	187,072.05	0.00
3.0	30/06/2023	06	D	32	32	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	143,693.58	0.00
3.0	30/06/2023	06	D	33	33	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	47,792.00	0.00
3.0	30/06/2023	06	D	34	34	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	46,544.54	0.00
						TOTAL:	**477,749.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5100	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	34,733.30	0.00	0.00	34,733.30
5100	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,783.80	0.00	19,783.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/06/2023	06	E	204	204	Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	19,783.80	0.00
						TOTAL:	**19,783.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	49,056.70	11,081.80	0.00	60,138.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	21	21	Gastos de Funcionamiento Gas	11,081.80	0.00
						TOTAL:	**11,081.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,048.00	55,538.71	0.00	64,586.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/06/2023	06	E	210	210	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	18,998.71	0.00
1.0	27/06/2023	06	E	212	212	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	36,540.00	0.00
						TOTAL:	**55,538.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	86,845.58	0.00	0.00	86,845.58
5100	E00310000	020301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,577.15	6,389.02	0.00	43,966.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,389.02	0.00
						TOTAL:	**6,389.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	934,512.59	196,768.87	0.00	1,131,281.46

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	98,167.77	0.00
52.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	98,601.10	0.00
						T O T A L :	**196,768.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	63,025.59	0.00	0.00	63,025.59
5100	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,299.26	19,915.66	0.00	100,214.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	19,915.66	0.00
						T O T A L :	**19,915.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,015.00	14,777.40	0.00	76,792.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,777.40	0.00
						T O T A L :	**14,777.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,462.00	3,684.40	0.00	19,146.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,684.40	0.00
						T O T A L :	**3,684.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,313.35	1,742.67	0.00	9,056.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
316.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,742.67	0.00
						T O T A L :	**1,742.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,633.55	10,159.03	0.00	52,792.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	10,159.03	0.00
						T O T A L :	**10,159.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,245.95	0.00	0.00	3,245.95
5100	E00310000	020301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
5100	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
5100	E00310000	020301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,794.70	0.00	0.00	36,794.70
5100	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	421,351.25	36,170.64	0.00	457,521.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	29	29	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	36,170.64	0.00
						T O T A L :	**36,170.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,145.14	10,632.52	0.00	63,777.66

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

DIF tizapan

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	55.0 30/06/2023	06 D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		10,632.52	0.00	
					TOTAL:		**10,632.52**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	123,661.80	11,379.60	0.00	135,041.40
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0 30/06/2023	06 D	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		11,379.60	0.00	
					TOTAL:		**11,379.60**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,184.00	421.20	0.00	2,605.20
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	58.0 30/06/2023	06 D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		421.20	0.00	
					TOTAL:		**421.20**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1131		Sueldo base	1,571,269.55	323,621.37	0.00	1,894,890.92
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0 30/06/2023	06 D	45	45	SUELDO BASE		161,914.15	0.00	
	55.0 30/06/2023	06 D	46	46	SUELDO BASE		161,707.22	0.00	
					TOTAL:		**323,621.37**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1321		Prima vacacional	108,423.85	0.00	0.00	108,423.85
5100	E00310000	0203010102011102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,240.11	28,709.04	0.00	168,949.15
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0 16/06/2023	06 E	191	191	Cuotas de servicio de salud		28,709.04	0.00	
					TOTAL:		**28,709.04**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,400.57	21,302.10	0.00	127,702.67
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	145.0 16/06/2023	06 E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto		21,302.10	0.00	
					TOTAL:		**21,302.10**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,675.58	4,428.12	0.00	27,103.70
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	229.0 16/06/2023	06 E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		4,428.12	0.00	
					TOTAL:		**4,428.12**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,813.28	2,512.04	0.00	15,325.32
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	319.0 16/06/2023	06 E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		2,512.04	0.00	
					TOTAL:		**2,512.04**	**0.00**	
5100	E00310000	0203010102011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,698.03	14,644.60	0.00	89,342.63
	REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	409.0 16/06/2023	06 E	191	191	Riesgo de trabajo		14,644.60	0.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**14,644.60**	**0.00**	
5100	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,819.40	2,448.31	0.00	15,267.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,448.31	0.00
						TOTAL:	**2,448.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	68,120.00	14,040.00	0.00	82,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
58.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
						TOTAL:	**14,040.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5100	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,246.50	1,300.00	0.00	7,546.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**1,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,287.08	964.60	0.00	7,251.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
						TOTAL:	**964.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,202.50	240.50	0.00	1,443.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	240.50	0.00
						TOTAL:	**240.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	568.80	113.76	0.00	682.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	113.76	0.00
						TOTAL:	**113.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,315.70	663.14	0.00	3,978.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020301010203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,080.01	0.00	0.00	1,080.01
5100	E00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	395,896.91	81,610.44	0.00	477,507.35

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0 30/06/2023	06 D	45 45	SUELDO BASE		40,805.22	0.00	
		61.0 30/06/2023	06 D	46 46	SUELDO BASE		40,805.22	0.00	
					TOTAL:		**81,610.44**	**0.00**	
5100	E00310000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	27,203.48	0.00	0.00	27,203.48
5100	E00310000	020302010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,305.73	7,763.94	0.00	45,069.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	7,763.94	0.00
						TOTAL:	**7,763.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,179.14	5,760.84	0.00	36,939.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,760.84	0.00
						TOTAL:	**5,760.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,591.70	918.34	0.00	5,510.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	918.34	0.00
						TOTAL:	**918.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,396.70	679.34	0.00	4,076.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	679.34	0.00
						TOTAL:	**679.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,802.00	3,960.40	0.00	23,762.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,960.40	0.00
						TOTAL:	**3,960.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	468.00	0.00	0.00	468.00
5100	E00310000	020302010101110201	2112		Enseres de oficina	3,078.64	0.00	0.00	3,078.64
5100	E00310000	020302010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	855.00	0.00	0.00	855.00
5100	E00310000	020302010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,573.88	0.00	0.00	8,573.88
5100	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	778,033.46	0.00	778,033.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	41	41	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	778,033.46	0.00
						TOTAL:	**778,033.46**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	331.52	0.00	0.00	331.52
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,418.72	11,117.32	0.00	64,536.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	11,117.32	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**11,117.32**	**0.00**	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,245.30	8,249.06	0.00	49,494.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,249.06	0.00
						TOTAL:	**8,249.06**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,693.60	1,538.72	0.00	9,232.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,538.72	0.00
						TOTAL:	**1,538.72**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,863.90	972.78	0.00	5,836.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	972.78	0.00
						TOTAL:	**972.78**	**0.00**

5100	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,972.50	0.00	0.00	2,972.50
5100	E00311000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,431.94	3,108.18	0.00	25,540.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,108.18	0.00
						TOTAL:	**3,108.18**	**0.00**

5100	E00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	659,715.90	92,530.89	0.00	752,246.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	46,236.71	0.00
64.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	46,294.18	0.00
						TOTAL:	**92,530.89**	**0.00**

5100	E00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	45,724.26	0.00	0.00	45,724.26
5100	E00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,943.31	2,485.60	0.00	14,428.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	2,485.60	0.00
						TOTAL:	**2,485.60**	**0.00**

5100	E00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,221.60	1,844.32	0.00	11,065.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,844.32	0.00
						TOTAL:	**1,844.32**	**0.00**

5100	E00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,110.00	222.00	0.00	1,332.00

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		241.0 16/06/2023	06	E 191 191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		222.00	0.00	
					TOTAL:		**222.00**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.50	217.50	0.00	1,305.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		217.50	0.00	
					TOTAL:		**217.50**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,694.20	6,938.84	0.00	41,633.04
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		5,670.92	0.00	
		421.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		1,267.92	0.00	
					TOTAL:		**6,938.84**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,576,804.00	0.00	0.00	3,576,804.00
5100	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	48,557.62	0.00	48,557.62
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 30/06/2023	06	D 42	42 Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		48,557.62	0.00	
					TOTAL:		**48,557.62**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	137,808.00	52,896.00	0.00	190,704.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 27/06/2023	06	E 209	209 Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		52,896.00	0.00	
					TOTAL:		**52,896.00**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
5100	E00311000	020605010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,508.49	1,139.87	0.00	6,648.36
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		1,139.87	0.00	
					TOTAL:		**1,139.87**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	154,147.51	31,304.78	0.00	185,452.29
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		15,868.39	0.00	
		67.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		15,436.39	0.00	
					TOTAL:		**31,304.78**	**0.00**	
5100	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	11,204.82	0.00	0.00	11,204.82
5100	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	352.00	0.00	0.00	352.00
5100	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,055.43	5,332.20	0.00	29,387.63
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		5,332.20	0.00	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,332.20**	**0.00**	
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	722,584.91	166,788.96	0.00	889,373.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	83,394.48	0.00
70.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	83,394.48	0.00
						TOTAL:	**166,788.96**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	64,604.84	0.00	0.00	64,604.84
5100	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	399.99	0.00	0.00	399.99
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,335.07	15,768.78	0.00	89,103.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	15,768.78	0.00
						TOTAL:	**15,768.78**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,081.75	11,700.44	0.00	62,782.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	11,700.44	0.00
						TOTAL:	**11,700.44**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,705.80	1,889.16	0.00	10,594.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,889.16	0.00
						TOTAL:	**1,889.16**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,686.91	1,379.80	0.00	8,066.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,379.80	0.00
						TOTAL:	**1,379.80**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,981.98	8,043.70	0.00	47,025.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	8,043.70	0.00
						TOTAL:	**8,043.70**	**0.00**

5100	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
5100	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
5100	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	943.00	0.00	0.00	943.00
5100	E00312000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,356,753.87	84,390.00	0.00	1,441,143.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden so	84,390.00	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**84,390.00**	**0.00**	
5100	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00
5100	E00313000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,688.00	2,171.16	0.00	4,859.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,171.16	0.00
						TOTAL:	**2,171.16**	**0.00**

5100	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	84,000.00	72,372.00	0.00	156,372.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	36,186.00	0.00
73.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	36,186.00	0.00
						TOTAL:	**72,372.00**	**0.00**

5100	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5100	E00313000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.37	0.00	0.00	1,417.37
5100	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	E00313000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,709.19	6,450.84	0.00	33,160.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,450.84	0.00
						TOTAL:	**6,450.84**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	788,442.74	194,854.51	0.00	983,297.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	96,089.19	0.00
76.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	98,765.32	0.00
						TOTAL:	**194,854.51**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	51,011.52	0.00	0.00	51,011.52
5100	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,041.42	12,469.68	0.00	64,511.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	12,469.68	0.00
						TOTAL:	**12,469.68**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,721.90	9,252.50	0.00	50,974.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,252.50	0.00
						TOTAL:	**9,252.50**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,236.64	2,158.92	0.00	11,395.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,158.92	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**2,158.92**	**0.00**	
5100	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,718.55	1,091.10	0.00	5,809.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,091.10	0.00
						T O T A L :	**1,091.10**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,090.90	6,360.82	0.00	32,451.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	6,360.82	0.00
						T O T A L :	**6,360.82**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	78,722.24	0.00	78,722.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	78,722.24	0.00
						T O T A L :	**78,722.24**	**0.00**

5100	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	768.00	0.00	0.00	768.00
5100	E00314000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,452.41	926.62	0.00	5,379.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	926.62	0.00
						T O T A L :	**926.62**	**0.00**

5100	E00314000	020607010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,437.70	687.54	0.00	4,125.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	687.54	0.00
						T O T A L :	**687.54**	**0.00**

5100	E00314000	020607010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	857.10	171.42	0.00	1,028.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	171.42	0.00
						T O T A L :	**171.42**	**0.00**

5100	E00314000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	405.40	81.08	0.00	486.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	81.08	0.00
						T O T A L :	**81.08**	**0.00**

5100	E00314000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,363.30	472.66	0.00	2,835.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	472.66	0.00
						T O T A L :	**472.66**	**0.00**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,064.40	440.29	0.00	2,504.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	440.29	0.00
						TOTAL:	**440.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	48,879.00	9,775.80	0.00	58,654.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	4,887.90	0.00
79.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	4,887.90	0.00
						TOTAL:	**9,775.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	21,749.51	0.00	0.00	21,749.51
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	14,117.74	0.00	0.00	14,117.74
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,246.50	1,300.00	0.00	7,546.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**1,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,823.00	964.60	0.00	5,787.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
						TOTAL:	**964.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,202.50	240.50	0.00	1,443.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	240.50	0.00
						TOTAL:	**240.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	568.80	113.76	0.00	682.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	113.76	0.00
						TOTAL:	**113.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,315.70	663.14	0.00	3,978.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,184.00	421.20	0.00	2,605.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	421.20	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**421.20**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	68,120.00	14,040.00	0.00	82,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
82.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
						TOTAL:	**14,040.00**	**0.00**

5100	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5100	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,690.79	38,178.14	0.00	196,868.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	38,178.14	0.00
						TOTAL:	**38,178.14**	**0.00**

5100	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	119,520.43	28,328.20	0.00	147,848.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	28,328.20	0.00
						TOTAL:	**28,328.20**	**0.00**

5100	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,480.48	6,266.88	0.00	32,747.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,266.88	0.00
						TOTAL:	**6,266.88**	**0.00**

5100	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,407.46	3,340.64	0.00	17,748.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	3,340.64	0.00
						TOTAL:	**3,340.64**	**0.00**

5100	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,989.79	19,474.66	0.00	103,464.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	19,474.66	0.00
						TOTAL:	**19,474.66**	**0.00**

5100	E00314000	020608020301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	61,886.00	0.00	0.00	61,886.00
5100	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	8,363.10	3,152.40	0.00	11,515.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	44	44	Gastos de Funcionamiento Gas	3,152.40	0.00
						TOTAL:	**3,152.40**	**0.00**

5100	E00314000	020608020301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,182.57	11,276.23	0.00	60,458.80

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0 30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		11,276.23	0.00	
							TOTAL:		**11,276.23**	**0.00**	
5100	E00314000	020608020301110201	1131				Sueldo base	1,474,966.81	343,190.15	0.00	1,818,156.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	167,479.63	0.00
85.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	175,710.52	0.00
						TOTAL:	**343,190.15**	**0.00**

5100	E00314000	020608020301110201	1321				Prima vacacional	95,521.94	0.00	0.00	95,521.94
5100	E00314000	020608020301110201	2221				Equipamiento y enseres para animales	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	37	37	Gastos de Funcionamiento Equipamiento y enseres para animales	8,398.40	0.00
						TOTAL:	**8,398.40**	**0.00**

5100	E00314000	020608020301110201	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	77,125.00	0.00	77,125.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/06/2023	06	E	203	203	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	77,125.00	0.00
						TOTAL:	**77,125.00**	**0.00**

5100	E00314000	020608020301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	6,327.06	0.00	0.00	6,327.06
5100	E00314000	020608020301110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
5100	E00314000	020608020301110201	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,273.80	0.00	0.00	75,273.80
5100	G00303000	010304010101110101	1345				Gratificación	53,320.00	0.00	0.00	53,320.00
5100	G00303000	010304010101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,105.69	2,630.63	0.00	13,736.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,630.63	0.00
						TOTAL:	**2,630.63**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	369,026.41	83,006.48	0.00	452,032.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	41,503.24	0.00
88.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	41,503.24	0.00
						TOTAL:	**83,006.48**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	28,658.59	0.00	0.00	28,658.59
5100	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	13,147.40	0.00	0.00	13,147.40
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	33,923.80	8,232.84	0.00	42,156.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	8,232.84	0.00
						TOTAL:	**8,232.84**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,349.80	6,108.76	0.00	31,458.56

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,108.76	0.00
						TOTAL:	**6,108.76**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,320.40	1,523.08	0.00	7,843.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,523.08	0.00
						TOTAL:	**1,523.08**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,989.40	720.38	0.00	3,709.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	720.38	0.00
						TOTAL:	**720.38**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	17,427.10	4,199.56	0.00	21,626.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	4,199.56	0.00
						TOTAL:	**4,199.56**	**0.00**

5100	G00303000	010304010101110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
5100	G00303000	010304020101110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,952.20	3,199.26	0.00	20,151.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,199.26	0.00
						TOTAL:	**3,199.26**	**0.00**

5100	G00303000	010304020101110201	1131			Sueldo base	359,910.00	106,640.00	0.00	466,550.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	53,320.00	0.00
91.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	53,320.00	0.00
						TOTAL:	**106,640.00**	**0.00**

5100	G00303000	010304020101110201	1321			Prima vacacional	18,652.24	0.00	0.00	18,652.24
5100	G00303000	010304020101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	32,578.52	7,998.00	0.00	40,576.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	7,998.00	0.00
						TOTAL:	**7,998.00**	**0.00**

5100	G00303000	010304020101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,716.34	5,934.54	0.00	31,650.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,934.54	0.00
						TOTAL:	**5,934.54**	**0.00**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,411.86	1,479.66	0.00	7,891.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,479.66	0.00
						TOTAL:	**1,479.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,032.64	699.84	0.00	3,732.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	699.84	0.00
						TOTAL:	**699.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,678.96	4,079.76	0.00	21,758.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	4,079.76	0.00
						TOTAL:	**4,079.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Gastos de Funcionamiento Capacitación	8,700.00	0.00
						TOTAL:	**8,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,173,942.05	39,440.00	0.00	1,213,382.05
5200	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	49,604.78	39,440.00	0.00	89,044.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/06/2023	06	E	280	280	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones	39,440.00	0.00
						TOTAL:	**39,440.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	E00308000	020608040102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	124,380.95	0.00	0.00	124,380.95
5200	E00311000	020605010102110201	4412		Despensas	999,956.32	0.00	0.00	999,956.32
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,118,926.60	279,731.65	0.00	1,398,658.25
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,118,926.60	279,731.65	0.00	1,398,658.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	14	14	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraor	279,731.65	0.00
						TOTAL:	**279,731.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5700					Bienes Muebles e Intangibles	205,313.86	75,180.18	0.00	280,494.04
5700	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	6,986.29	0.00	0.00	6,986.29
5700	B00305000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
5700	B00315000	010805010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	167,892.57	0.00	0.00	167,892.57
5700	D00307000	010502060101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
5700	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	12,818.58	0.00	12,818.58

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 27/06/2023	06	E 211	211 Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos		5,510.58	0.00	
		8.0 27/06/2023	06	E 211	211 Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos		3,886.00	0.00	
		15.0 27/06/2023	06	E 211	211 Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos		3,422.00	0.00	
					TOTAL:		**12,818.58**	**0.00**	
5700	E00311000	020605010105110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5700	E00313000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	62,361.60	0.00	62,361.60
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 28/06/2023	06	D 19	19 Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres		62,361.60	0.00	
					TOTAL:		**62,361.60**	**0.00**	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	147,216,083.00	0.00	0.00	147,216,083.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	1,524,000.00	0.00	0.00	1,524,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	124,000,000.00	0.00	0.00	124,000,000.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,216,083.00	0.00	0.00	8,216,083.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	93,340,510.97	14,473,124.06	0.00	78,867,386.91
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	287,614.22	60,945.65	0.00	226,668.57
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 01/06/2023	06	I 3	3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		229.80	0.00	
		8.0 01/06/2023	06	I 3	3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		60,715.85	0.00	
					TOTAL:		**60,945.65**	**0.00**	
8120	000004169	0000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	-24,818.98	0.00	0.00	-24,818.98
8120	000004173	0000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	819,604.00	164,881.00	0.00	654,723.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles		164,881.00	0.00	
					TOTAL:		**164,881.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	6,143,717.44	744,213.00	0.00	5,399,504.44
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0 01/06/2023 06 I 1 1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos		744,213.00	0.00	
					TOTAL:		**744,213.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	258,460.00	47,200.00	0.00	211,260.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Colegiaturas		47,200.00	0.00	
					TOTAL:		**47,200.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	5,760.00	2,040.00	0.00	3,720.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Huertos Familiares		2,040.00	0.00	
					TOTAL:		**2,040.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	171,517.17	0.00	0.00	171,517.17
8120	000004173	0000000000000001	0001	0012	Inscripciones	-23,000.00	1,750.00	0.00	-24,750.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Inscripciones		1,750.00	0.00	
					TOTAL:		**1,750.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	153,240.00	31,290.00	0.00	121,950.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		31,290.00	0.00	
					TOTAL:		**31,290.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	157,470.00	149,035.00	0.00	8,435.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos		149,035.00	0.00	
					TOTAL:		**149,035.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	348,905.00	289,770.00	0.00	59,135.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacid		289,770.00	0.00	
					TOTAL:		**289,770.00**	**0.00**	
8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	233,154.66	11,635.41	0.00	221,519.25
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 30/06/2023	06	D 15	15 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		40.00	0.00	
		5.0 30/06/2023	06	D 17	17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		0.40	0.00	
		3.0 30/06/2023	06	D 50	50 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		1.01	0.00	
		28.0 01/06/2023	06	I 1	1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos		11,594.00	0.00	
					TOTAL:		**11,635.41**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	76,232,804.46	12,970,364.00	0.00	63,262,440.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operaci	8,000,000.00	0.00
10.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidio para comedores comunit	4,970,364.00	0.00
						TOTAL:	**12,970,364.00**	**0.00**

8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,216,083.00	0.00	0.00	8,216,083.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,473,124.06	14,473,124.06	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	60,945.65	60,945.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	229.80
5.0	01/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	229.80	0.00
7.0	01/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	60,715.85
10.0	01/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	60,715.85	0.00
						TOTAL:	**60,945.65**	**60,945.65**

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	164,881.00	164,881.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	0.00	164,881.00
20.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estancias Infantiles	164,881.00	0.00
						TOTAL:	**164,881.00**	**164,881.00**

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	744,213.00	744,213.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	744,213.00
322.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	744,213.00	0.00
						TOTAL:	**744,213.00**	**744,213.00**

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	47,200.00	47,200.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	0.00	47,200.00
35.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Colegiaturas	47,200.00	0.00
						TOTAL:	**47,200.00**	**47,200.00**

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares	0.00	2,040.00
40.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Huertos Familiares	2,040.00	0.00
						TOTAL:	**2,040.00**	**2,040.00**

8140	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones	0.00	1,750.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 01/06/2023	06	I 1 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Inscripciones		1,750.00	0.00	
					TOTAL:		**1,750.00**	**1,750.00**	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	31,290.00	31,290.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	31,290.00
15.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	31,290.00	0.00
					TOTAL:		**31,290.00**	**31,290.00**

8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	149,035.00	149,035.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	149,035.00
5.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	149,035.00	0.00
						TOTAL:	**149,035.00**	**149,035.00**

8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	289,770.00	289,770.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	289,770.00
10.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	289,770.00	0.00
						TOTAL:	**289,770.00**	**289,770.00**

8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	11,635.41	11,635.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	40.00
5.0	30/06/2023	06	D	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	40.00	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	0.40
7.0	30/06/2023	06	D	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.40	0.00
2.0	30/06/2023	06	D	50	50	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	1.01
5.0	30/06/2023	06	D	50	50	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	1.01	0.00
27.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	11,594.00
30.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	11,594.00	0.00
						TOTAL:	**11,635.41**	**11,635.41**

8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	12,970,364.00	12,970,364.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,000,000.00
5.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	8,000,000.00	0.00
9.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para comedores comunitaric	0.00	4,970,364.00
12.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidio para comedores comunitaric	4,970,364.00	0.00
						TOTAL:	**12,970,364.00**	**12,970,364.00**
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,875,572.03	0.00	14,473,124.06	68,348,696.09
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	212,385.78	0.00	60,945.65	273,331.43

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 01/06/2023	06	I 3 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	229.80	
		9.0 01/06/2023	06	I 3 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	60,715.85	
					TOTAL:		**0.00**	**60,945.65**	
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	24,818.98	0.00	0.00	24,818.98
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	704,396.00	0.00	164,881.00	869,277.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	0.00	164,881.00
						TOTAL:	**0.00**	**164,881.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	3,156,282.56	0.00	744,213.00	3,900,495.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	744,213.00
						TOTAL:	**0.00**	**744,213.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	105,540.00	0.00	47,200.00	152,740.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Colegiaturas	0.00	47,200.00
						TOTAL:	**0.00**	**47,200.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	6,240.00	0.00	2,040.00	8,280.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Huertos Familiares	0.00	2,040.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,040.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	19,482.83	0.00	0.00	19,482.83
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	23,000.00	0.00	1,750.00	24,750.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Inscripciones	0.00	1,750.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,750.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	116,760.00	0.00	31,290.00	148,050.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	31,290.00
						TOTAL:	**0.00**	**31,290.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	581,530.00	0.00	149,035.00	730,565.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	149,035.00
						TOTAL:	**0.00**	**149,035.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,091,095.00	0.00	289,770.00	1,380,865.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	289,770.00
						TOTAL:	**0.00**	**289,770.00**

8150	000004173	000000000000000001	0001		0018	Ingresos diversos	66,845.34	0.00	11,635.41	78,480.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	40.00
6.0	30/06/2023	06	D	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	0.40
4.0	30/06/2023	06	D	50	50	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	1.01
29.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	11,594.00
						TOTAL:	**0.00**	**11,635.41**

8150	000004223	000000000000000001	0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	47,767,195.54	0.00	12,970,364.00	60,737,559.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,000,000.00
11.0	01/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidio para comedores comunitaric	0.00	4,970,364.00
						TOTAL:	**0.00**	**12,970,364.00**

8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	142,286,462.06	25,000.00	25,000.00	142,286,462.06
8211	B00302000	010803010103110101	2711			Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00302000	010803010103110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131			Sueldo base	1,093,494.00	0.00	0.00	1,093,494.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321			Prima vacacional	101,721.96	0.00	0.00	101,721.96
8211	B00302000	010803010103110201	1322			Aguinaldo	197,436.42	0.00	0.00	197,436.42
8211	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	109,349.40	0.00	0.00	109,349.40
8211	B00302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,137.26	0.00	0.00	81,137.26
8211	B00302000	010803010103110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,861.87	0.00	0.00	25,861.87
8211	B00302000	010803010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,568.08	0.00	0.00	9,568.08
8211	B00302000	010803010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,868.78	0.00	0.00	15,868.78
8211	B00302000	010803010103110201	2111			Materiales y útiles de oficina	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	B00302000	010803010103110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992			Otros enseres	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171			Servicios de acceso a Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3611			Gastos de publicidad y propaganda	771,972.36	0.00	0.00	771,972.36
8211	B00302000	010803010103110201	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	260,320.97	0.00	0.00	260,320.97
8211	B00302000	010803010103110201	3992			Gastos de servicios menores	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00302000	010803010103140101	3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
8211	B00304000	010502050102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00304000	010502050102110201	1131			Sueldo base	794,954.50	0.00	0.00	794,954.50
8211	B00304000	010502050102110201	1321			Prima vacacional	72,847.22	0.00	0.00	72,847.22

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	143,533.45	0.00	0.00	143,533.45
8211	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,495.45	0.00	0.00	79,495.45
8211	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	58,985.62	0.00	0.00	58,985.62
8211	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,461.48	0.00	0.00	18,461.48
8211	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,955.85	0.00	0.00	6,955.85
8211	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.38	0.00	0.00	11,536.38
8211	B00304000	010502050102110201	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00304000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	2,175,080.40	0.00	0.00	2,175,080.40
8211	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	222,515.16	0.00	0.00	222,515.16
8211	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	392,722.85	0.00	0.00	392,722.85
8211	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,508.04	0.00	0.00	217,508.04
8211	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	161,390.97	0.00	0.00	161,390.97
8211	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	44,932.52	0.00	0.00	44,932.52
8211	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,031.95	0.00	0.00	19,031.95
8211	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,564.77	0.00	0.00	31,564.77
8211	B00305000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00305000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00305000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	2483		Árboles y plantas de ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00305000	010301010101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00305000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00305000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00306000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	B00306000	020202010102110201	1131		Sueldo base	684,000.00	0.00	0.00	684,000.00
8211	B00306000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	B00306000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8211	B00306000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	B00306000	020202010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,752.80	0.00	0.00	50,752.80
8211	B00306000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,531.41	0.00	0.00	14,531.41
8211	B00306000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
8211	B00306000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,926.21	0.00	0.00	9,926.21
8211	B00306000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00306000	020202010102110201	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00315000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00315000	010805010103110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00315000	010805010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00315000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	695,040.54	0.00	0.00	695,040.54
8211	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	76,706.81	0.00	0.00	76,706.81
8211	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	125,493.43	0.00	0.00	125,493.43
8211	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,504.05	0.00	0.00	69,504.05
8211	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,572.01	0.00	0.00	51,572.01
8211	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,674.37	0.00	0.00	15,674.37
8211	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,081.60	0.00	0.00	6,081.60
8211	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,086.43	0.00	0.00	10,086.43
8211	B00315000	010805010103110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	B00315000	010805010103110201	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00315000	010805010103110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00315000	010805010103110201	3331		Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00315000	010805010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00315000	010805010103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00315000	010805010103110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	C00306000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	4,383,292.33	0.00	0.00	4,383,292.33
8211	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	440,871.72	0.00	0.00	440,871.72
8211	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	791,427.78	0.00	0.00	791,427.78
8211	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	422,777.23	0.00	0.00	422,777.23
8211	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	313,700.71	0.00	0.00	313,700.71
8211	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	95,110.49	0.00	0.00	95,110.49
8211	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,993.01	0.00	0.00	36,993.01
8211	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,353.43	0.00	0.00	61,353.43
8211	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
8211	C00306000	010502020401110201	3181		Servicio postal y telegráfico	850.00	0.00	0.00	850.00
8211	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	C00306000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	732,800.00	0.00	0.00	732,800.00
8211	C00306000	010502020401140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
8211	D00307000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	1,128,652.69	0.00	0.00	1,128,652.69
8211	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por años de servicio	13,743,596.84	0.00	0.00	13,743,596.84
8211	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	105,363.88	0.00	0.00	105,363.88
8211	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	203,784.51	0.00	0.00	203,784.51
8211	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,873.27	0.00	0.00	80,873.27
8211	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	60,007.97	0.00	0.00	60,007.97
8211	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,777.67	0.00	0.00	17,777.67
8211	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,076.41	0.00	0.00	7,076.41
8211	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,736.33	0.00	0.00	11,736.33
8211	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,802,894.87	0.00	0.00	5,802,894.87
8211	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060101110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
8211	D00307000	010502060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	D00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,374,359.68	0.00	0.00	1,374,359.68
8211	D00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,019,774.89	0.00	0.00	1,019,774.89
8211	D00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	346,249.71	0.00	0.00	346,249.71
8211	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	120,256.47	0.00	0.00	120,256.47
8211	D00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	199,447.08	0.00	0.00	199,447.08
8211	D00307000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060102110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00307000	010502060102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
8211	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	1,416,838.66	0.00	0.00	1,416,838.66
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	2,481,482.76	0.00	0.00	2,481,482.76
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,524.33	0.00	0.00	63,524.33
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,135.05	0.00	0.00	47,135.05
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,568.12	0.00	0.00	14,568.12
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,558.38	0.00	0.00	5,558.38
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,218.65	0.00	0.00	9,218.65
8211	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,444.00	0.00	0.00	34,444.00
8211	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
8211	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	D00307000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	D00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
8211	D00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	D00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	635,243.31	0.00	0.00	635,243.31
8211	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	56,805.76	0.00	0.00	56,805.76
8211	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	114,696.71	0.00	0.00	114,696.71
8211	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
8211	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	23,738.06	0.00	0.00	23,738.06
8211	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,857.23	0.00	0.00	6,857.23
8211	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.30	0.00	0.00	2,799.30
8211	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,642.68	0.00	0.00	4,642.68
8211	D00307000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00307000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800,345.34	0.00	0.00	800,345.34
8211	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	152,640.00	0.00	0.00	152,640.00
8211	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	18,656.00	0.00	0.00	18,656.00
8211	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
8211	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,264.00	0.00	0.00	15,264.00
8211	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,325.89	0.00	0.00	11,325.89
8211	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,762.55	0.00	0.00	3,762.55
8211	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,335.60	0.00	0.00	1,335.60
8211	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,215.11	0.00	0.00	2,215.11

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	233,280.00	0.00	0.00	233,280.00
8211	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
8211	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8211	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
8211	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,309.38	0.00	0.00	17,309.38
8211	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,193.09	0.00	0.00	6,193.09
8211	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,041.20	0.00	0.00	2,041.20
8211	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,385.36	0.00	0.00	3,385.36
8211	E00308000	020608010103110201	2171		Material didáctico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	020608010104110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00308000	020608010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00308000	020608040102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	345,500.00	0.00	0.00	345,500.00
8211	E00308000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	1,789,575.29	0.00	0.00	1,789,575.29
8211	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	182,594.66	0.00	0.00	182,594.66
8211	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	323,117.76	0.00	0.00	323,117.76
8211	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	178,957.53	0.00	0.00	178,957.53
8211	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	132,786.49	0.00	0.00	132,786.49
8211	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,555.49	0.00	0.00	41,555.49
8211	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,658.78	0.00	0.00	15,658.78
8211	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,970.32	0.00	0.00	25,970.32
8211	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00308000	020608040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	577,440.00	0.00	0.00	577,440.00
8211	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	57,744.00	0.00	0.00	57,744.00
8211	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	104,260.00	0.00	0.00	104,260.00
8211	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,744.00	0.00	0.00	57,744.00
8211	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,846.05	0.00	0.00	42,846.05
8211	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,437.46	0.00	0.00	14,437.46
8211	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,052.60	0.00	0.00	5,052.60
8211	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,379.81	0.00	0.00	8,379.81

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608040106110201	2151		Material de información	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00308000	020608060104110201	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608060104110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608060105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	116,640.00	0.00	0.00	116,640.00
8211	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
8211	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
8211	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
8211	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,654.69	0.00	0.00	8,654.69
8211	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,096.55	0.00	0.00	3,096.55
8211	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,020.60	0.00	0.00	1,020.60
8211	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,692.68	0.00	0.00	1,692.68
8211	E00308000	020608060105110201	2151		Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00308000	020608060105110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00308000	020608060105110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608010105110201	1131		Sueldo base	5,962,129.59	0.00	0.00	5,962,129.59
8211	E00309000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	590,113.99	0.00	0.00	590,113.99
8211	E00309000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	1,076,495.62	0.00	0.00	1,076,495.62
8211	E00309000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	596,212.96	0.00	0.00	596,212.96
8211	E00309000	020608010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	442,390.02	0.00	0.00	442,390.02
8211	E00309000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	155,357.27	0.00	0.00	155,357.27
8211	E00309000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,168.63	0.00	0.00	52,168.63
8211	E00309000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,522.42	0.00	0.00	86,522.42
8211	E00309000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	2,481,351.29	0.00	0.00	2,481,351.29
8211	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	251,772.26	0.00	0.00	251,772.26
8211	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	448,021.76	0.00	0.00	448,021.76
8211	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	248,135.13	0.00	0.00	248,135.13
8211	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	184,116.27	0.00	0.00	184,116.27
8211	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	61,863.00	0.00	0.00	61,863.00
8211	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,711.82	0.00	0.00	21,711.82
8211	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,009.37	0.00	0.00	36,009.37
8211	E00309000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00309000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00309000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	150,600.00	0.00	0.00	150,600.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	10,000.00	0.00
						TOTAL:	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2023	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Ensere	10,000.00	0.00
						TOTAL:	**10,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materi	5,000.00	0.00
						TOTAL:	**5,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,060,500.00	0.00	0.00	2,060,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2482		Material de señalización	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2023	06	D	12	12	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestua	0.00	25,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**25,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	137,510.03	0.00	0.00	137,510.03
8211	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00310000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00310000	020301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	1,891,661.86	0.00	0.00	1,891,661.86
8211	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	190,992.37	0.00	0.00	190,992.37
8211	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	341,550.06	0.00	0.00	341,550.06
8211	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,718.19	0.00	0.00	204,718.19
8211	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	151,900.89	0.00	0.00	151,900.89
8211	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,198.63	0.00	0.00	48,198.63
8211	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,912.84	0.00	0.00	17,912.84
8211	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,708.70	0.00	0.00	29,708.70
8211	E00310000	020301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00310000	020301010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	E00310000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	3,685,275.59	0.00	0.00	3,685,275.59
8211	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	390,174.58	0.00	0.00	390,174.58
8211	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	665,396.98	0.00	0.00	665,396.98
8211	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	368,527.56	0.00	0.00	368,527.56
8211	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	273,447.45	0.00	0.00	273,447.45
8211	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	93,522.65	0.00	0.00	93,522.65
8211	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,246.16	0.00	0.00	32,246.16
8211	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,480.72	0.00	0.00	53,480.72
8211	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	E00310000	020301010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00
8211	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
8211	E00310000	020301010203110201	1322		Aguinaldo	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
8211	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
8211	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,501.22	0.00	0.00	12,501.22
8211	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,055.59	0.00	0.00	4,055.59
8211	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,474.20	0.00	0.00	1,474.20
8211	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,444.98	0.00	0.00	2,444.98
8211	E00310000	020301010203110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020301010203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020301010203110201	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	1,212,605.33	0.00	0.00	1,212,605.33
8211	E00310000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	121,260.53	0.00	0.00	121,260.53
8211	E00310000	020302010101110201	1322		Aguinaldo	218,942.63	0.00	0.00	218,942.63
8211	E00310000	020302010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,260.53	0.00	0.00	121,260.53
8211	E00310000	020302010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,975.32	0.00	0.00	89,975.32
8211	E00310000	020302010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,004.14	0.00	0.00	29,004.14
8211	E00310000	020302010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,610.30	0.00	0.00	10,610.30
8211	E00310000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,597.33	0.00	0.00	17,597.33
8211	E00310000	020302010101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,609.49	0.00	0.00	167,609.49
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	124,366.24	0.00	0.00	124,366.24
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,394.81	0.00	0.00	40,394.81
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,665.83	0.00	0.00	14,665.83
8211	E00311000	020506030101110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2482		Material de señalización	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00311000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	E00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	1,676,094.91	0.00	0.00	1,676,094.91
8211	E00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	181,306.18	0.00	0.00	181,306.18
8211	E00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	302,628.25	0.00	0.00	302,628.25
8211	E00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,088.00	0.00	0.00	32,088.00
8211	E00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	23,809.30	0.00	0.00	23,809.30
8211	E00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,813.69	0.00	0.00	7,813.69
8211	E00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,807.70	0.00	0.00	2,807.70
8211	E00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,323.49	0.00	0.00	24,323.49
8211	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,832,000.00	0.00	0.00	20,832,000.00
8211	E00311000	020605010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	40,368.50	0.00	0.00	40,368.50
8211	E00311000	020605010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00311000	020605010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	320,880.00	0.00	0.00	320,880.00
8211	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	35,762.66	0.00	0.00	35,762.66
8211	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	57,936.67	0.00	0.00	57,936.67
8211	E00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2222		Productos alimenticios para animales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	2,092,245.64	0.00	0.00	2,092,245.64
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	220,911.34	0.00	0.00	220,911.34
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	377,766.57	0.00	0.00	377,766.57
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	209,224.56	0.00	0.00	209,224.56
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	155,244.63	0.00	0.00	155,244.63
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,093.60	0.00	0.00	48,093.60
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,307.15	0.00	0.00	18,307.15
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,362.67	0.00	0.00	30,362.67
8211	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00312000	020608050101110201	1131		Sueldo base	285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
8211	E00312000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	28,512.00	0.00	0.00	28,512.00
8211	E00312000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8211	E00312000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,512.00	0.00	0.00	28,512.00
8211	E00312000	020608050101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,155.90	0.00	0.00	21,155.90
8211	E00312000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,152.13	0.00	0.00	7,152.13
8211	E00312000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,494.80	0.00	0.00	2,494.80
8211	E00312000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,137.66	0.00	0.00	4,137.66
8211	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,350,132.32	0.00	0.00	1,350,132.32
8211	E00313000	020202010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00313000	020202010101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020202010101110201	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00313000	020202010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020202010101110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	23,504.40	0.00	0.00	23,504.40
8211	E00313000	020607010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00313000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	1,436,592.00	0.00	0.00	1,436,592.00
8211	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	143,659.20	0.00	0.00	143,659.20
8211	E00313000	020607010101110201	1322		Aguinaldo	259,384.67	0.00	0.00	259,384.67
8211	E00313000	020607010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020607010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,656.61	0.00	0.00	4,656.61
8211	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00313000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	1,813,780.40	0.00	0.00	1,813,780.40
8211	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	194,707.21	0.00	0.00	194,707.21
8211	E00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	327,488.13	0.00	0.00	327,488.13
8211	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,378.04	0.00	0.00	181,378.04
8211	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,582.51	0.00	0.00	134,582.51
8211	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,880.70	0.00	0.00	43,880.70
8211	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,870.58	0.00	0.00	15,870.58
8211	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,321.58	0.00	0.00	26,321.58
8211	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00313000	020608030201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,659.20	0.00	0.00	143,659.20
8211	E00314000	020607010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,595.13	0.00	0.00	106,595.13

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020607010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,147.89	0.00	0.00	33,147.89
8211	E00314000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,570.18	0.00	0.00	12,570.18
8211	E00314000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,847.82	0.00	0.00	20,847.82
8211	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	124,348.18	0.00	0.00	124,348.18
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	15,198.11	0.00	0.00	15,198.11
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	22,451.75	0.00	0.00	22,451.75
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,434.82	0.00	0.00	12,434.82
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,226.63	0.00	0.00	9,226.63
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,239.15	0.00	0.00	3,239.15
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,088.05	0.00	0.00	1,088.05
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,804.54	0.00	0.00	1,804.54
8211	E00314000	020608020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00
8211	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
8211	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
8211	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
8211	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,501.22	0.00	0.00	12,501.22
8211	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,055.59	0.00	0.00	4,055.59
8211	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,474.20	0.00	0.00	1,474.20
8211	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,444.98	0.00	0.00	2,444.98
8211	E00314000	020608020301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	61,886.00	0.00	0.00	61,886.00
8211	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	4,163,747.40	0.00	0.00	4,163,747.40
8211	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	432,585.86	0.00	0.00	432,585.86
8211	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	751,787.73	0.00	0.00	751,787.73
8211	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	416,374.74	0.00	0.00	416,374.74
8211	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	308,950.06	0.00	0.00	308,950.06
8211	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105,190.50	0.00	0.00	105,190.50
8211	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,432.79	0.00	0.00	36,432.79
8211	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,424.30	0.00	0.00	60,424.30
8211	E00314000	020608020301110201	2222		Productos alimenticios para animales	20,265.34	0.00	0.00	20,265.34
8211	E00314000	020608020301140101	2222		Productos alimenticios para animales	139,734.66	0.00	0.00	139,734.66
8211	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	1,113,442.43	0.00	0.00	1,113,442.43
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	115,020.74	0.00	0.00	115,020.74
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	201,038.22	0.00	0.00	201,038.22
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,344.24	0.00	0.00	111,344.24
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	82,617.43	0.00	0.00	82,617.43
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,414.80	0.00	0.00	23,414.80

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,742.62	0.00	0.00	9,742.62
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,158.28	0.00	0.00	16,158.28
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
8211	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,190.69	0.00	0.00	1,190.69
8211	G00303000	010304020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	1,279,680.00	0.00	0.00	1,279,680.00
8211	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	127,968.00	0.00	0.00	127,968.00
8211	G00303000	010304020101110201	1322		Aguinaldo	231,053.34	0.00	0.00	231,053.34
8211	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,968.00	0.00	0.00	127,968.00
8211	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	94,952.26	0.00	0.00	94,952.26
8211	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,428.90	0.00	0.00	27,428.90
8211	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,197.20	0.00	0.00	11,197.20
8211	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,570.69	0.00	0.00	18,570.69
8211	G00303000	010304020101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	809.31	0.00	0.00	809.31
8211	G00303000	010304020101110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	G00303000	010304020201110101	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	G00303000	010304020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,117.99	0.00	0.00	15,117.99
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,204,000.00	0.00	0.00	1,204,000.00
8212	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8212	C00306000	010502020401110201	4392		Devolución de ingresos indebidos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8212	E00308000	020608010103110201	4412		Despensas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	E00308000	020608040102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8212	E00308000	020608040102110201	4412		Despensas	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
8212	E00313000	020608030201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,425,620.94	0.00	0.00	2,425,620.94
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B00302000	010803010103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8216	B00304000	010502050102110201	5111		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8216	B00305000	010301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	B00315000	010805010103110201	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	B00315000	010805010103110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8216	B00315000	010805010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00306000	010502020401110201	5111		Muebles y enseres	89,864.74	0.00	0.00	89,864.74
8216	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	D00307000	010502060102110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00307000	010502060102110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	44,895.00	0.00	0.00	44,895.00
8216	D00307000	010502060301110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	D00307000	010502060301140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	E00313000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00313000	020202010101110201	5131		Instrumental de música	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	E00313000	020202010101110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	E00313000	020607010101110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	E00313000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	96,791,912.33	475,910.40	9,682,212.23	87,585,610.50
8221	B00302000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,061.45	0.00	2,365.96	15,695.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	2,365.96
						TOTAL:	**0.00**	**2,365.96**

8221	B00302000	010803010103110201	1131			Sueldo base	715,190.43	0.00	73,219.34	641,971.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	36,609.67
3.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	36,609.67
						TOTAL:	**0.00**	**73,219.34**

8221	B00302000	010803010103110201	1321			Prima vacacional	76,260.95	0.00	0.00	76,260.95
8221	B00302000	010803010103110201	1322			Aguinaldo	197,436.42	0.00	0.00	197,436.42
8221	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	58,048.07	0.00	6,788.00	51,260.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,788.00
						TOTAL:	**0.00**	**6,788.00**

8221	B00302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,116.60	0.00	5,036.70	40,079.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,036.70

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**5,036.70**	
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,507.94	0.00	1,255.78	15,252.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,255.78
						TOTAL:	**0.00**	**1,255.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,881.40	0.00	593.96	4,287.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	593.96
						TOTAL:	**0.00**	**593.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,453.20	0.00	3,462.56	-14,915.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	3,462.56
						TOTAL:	**0.00**	**3,462.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
8221	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	-28,259.60	0.00	0.00	-28,259.60
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	701,414.79	0.00	74,956.42	626,458.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	23,689.06
3.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	51,267.36
						TOTAL:	**0.00**	**74,956.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-22,495.21	0.00	0.00	-22,495.21
8221	B00302000	010803010103110201	3992		Gastos de servicios menores	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00302000	010803010103140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00302000	010803010103140101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
8221	B00304000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,568.84	0.00	840.00	6,728.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	840.00
						TOTAL:	**0.00**	**840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	628,074.86	0.00	28,000.00	600,074.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	14,000.00
6.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	14,000.00
						TOTAL:	**0.00**	**28,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	63,513.89	0.00	0.00	63,513.89

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1322		Aguinaldo	143,533.45	0.00	0.00	143,533.45
8221	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,105.07	0.00	2,800.00	60,305.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,800.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,234.52	0.00	2,077.60	44,156.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60
						TOTAL:	**0.00**	**2,077.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,282.28	0.00	518.00	14,764.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	518.00
						TOTAL:	**0.00**	**518.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,452.20	0.00	245.00	5,207.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	245.00
						TOTAL:	**0.00**	**245.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,770.43	0.00	1,428.28	1,342.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	1,428.28
						TOTAL:	**0.00**	**1,428.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00304000	010502050102110201	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00304000	010804010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	010301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,425.54	0.00	4,815.54	33,610.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	4,815.54
						TOTAL:	**0.00**	**4,815.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1131		Sueldo base	1,129,671.93	0.00	151,061.23	978,610.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	65,642.63
9.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	85,418.60
						TOTAL:	**0.00**	**151,061.23**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	164,388.25	0.00	0.00	164,388.25
8221	B00305000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	392,722.85	0.00	0.00	392,722.85

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,915.98	0.00	19,412.51	113,503.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,412.51
						TOTAL:	**0.00**	**19,412.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,769.28	0.00	14,404.09	82,365.19

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,404.09
						TOTAL:	**0.00**	**14,404.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,734.62	0.00	3,591.33	25,143.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,591.33
						TOTAL:	**0.00**	**3,591.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,370.85	0.00	1,698.59	9,672.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	1,698.59
						TOTAL:	**0.00**	**1,698.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,097.51	0.00	9,902.33	-22,999.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	9,902.33
						TOTAL:	**0.00**	**9,902.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	-1,414.00	0.00	0.00	-1,414.00
8221	B00305000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-848.49	0.00	0.00	-848.49
8221	B00305000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,676.14	0.00	2,910.50	-4,586.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	2,910.50
						TOTAL:	**0.00**	**2,910.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00305000	010301010101110201	2483		Árboles y plantas de ornato	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00305000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	-649.40	0.00	0.00	-649.40
8221	B00305000	010301010101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,498.00	0.00	178.00	4,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	178.00
						TOTAL:	**0.00**	**178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00305000	010301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-15,428.00	0.00	0.00	-15,428.00
8221	B00305000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	4,408.00	-3,328.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	4,408.00
						TOTAL:	**0.00**	**4,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,049.83	0.00	1,989.00	15,060.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	1,989.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,989.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1131		Sueldo base	497,584.56	0.00	63,300.00	434,284.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	31,500.00
12.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	31,800.00
						TOTAL:	**0.00**	**63,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	51,905.35	0.00	0.00	51,905.35
8221	B00306000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	116,176.71	0.00	0.00	116,176.71
8221	B00306000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,787.00	0.00	6,600.00	38,187.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,600.00
						TOTAL:	**0.00**	**6,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	30,812.92	0.00	4,897.20	25,915.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,897.20
						TOTAL:	**0.00**	**4,897.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,924.91	0.00	1,221.00	8,703.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,221.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,221.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,806.16	0.00	577.52	3,228.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I	0.00	577.52
						TOTAL:	**0.00**	**577.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00306000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,775.37	0.00	3,366.68	-6,142.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	3,366.68

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	3,366.68	
8221	B00306000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00306000	020202010102110201	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	B00315000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	57,852.68	-57,852.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Ense	0.00	57,852.68
						TOTAL:	0.00	57,852.68

8221	B00315000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
8221	B00315000	010805010103110101	3341		Capacitación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00315000	010805010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-41,850.64	0.00	0.00	-41,850.64
8221	B00315000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,028.55	0.00	2,691.75	12,336.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	2,691.75
						TOTAL:	0.00	2,691.75

8221	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	397,304.74	0.00	80,799.16	316,505.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	40,183.58
15.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	40,615.58
						TOTAL:	0.00	80,799.16

8221	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	57,060.38	0.00	0.00	57,060.38
8221	B00315000	010805010103110201	1322		Aguinaldo	125,493.43	0.00	0.00	125,493.43
8221	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,287.56	0.00	7,791.94	50,495.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,791.94
						TOTAL:	0.00	7,791.94

8221	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	43,119.19	0.00	5,781.62	37,337.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,781.62
						TOTAL:	0.00	5,781.62

8221	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,705.61	0.00	1,302.76	12,402.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,302.76
						TOTAL:	0.00	1,302.76

8221	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,084.76	0.00	681.80	4,402.96

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0 16/06/2023	06	E 191 191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		0.00	681.80	
					TOTAL:		**0.00**	**681.80**	
8221	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,275.33	0.00	3,974.70	300.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	3,974.70
						TOTAL:	**0.00**	**3,974.70**

8221	B00315000	010805010103110201	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,282.82	0.00	0.00	-1,282.82
8221	B00315000	010805010103110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,248.00	0.00	0.00	-2,248.00
8221	B00315000	010805010103110201	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-200,987.33	0.00	0.00	-200,987.33
8221	B00315000	010805010103110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
8221	B00315000	010805010103110201	2992	Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00315000	010805010103110201	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,024.00	0.00	0.00	33,024.00
8221	B00315000	010805010103110201	3331	Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00315000	010805010103110201	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	125,431.20	0.00	0.00	125,431.20
8221	B00315000	010805010103110201	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00315000	010805010103110201	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00315000	010805010103140101	3171	Servicios de acceso a Internet	382,799.73	0.00	17,838.00	364,961.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00
3.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
3.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00
3.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
5.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
5.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
5.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
5.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
5.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
5.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,051.00
5.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
5.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
5.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
5.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
3.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
3.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
3.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
3.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
3.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
3.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	571.00
3.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00
3.0	21/06/2023	06	E	193	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	590.00
3.0	21/06/2023	06	E	194	194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	570.00
3.0	21/06/2023	06	E	195	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00
3.0	21/06/2023	06	E	196	196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00
3.0	21/06/2023	06	E	197	197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	591.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 21/06/2023	06	E 198 198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	591.00	
		3.0 21/06/2023	06	E 199 199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	490.00	
		3.0 21/06/2023	06	E 200 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	590.00	
		3.0 21/06/2023	06	E 201 201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	570.00	
					TOTAL:		**0.00**	**17,838.00**	
8221	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	39,893.90	0.00	7,496.66	32,397.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	348.00
3.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	5,299.11
3.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	626.40
3.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,223.15
						TOTAL:	**0.00**	**7,496.66**

8221	C00306000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	101,458.20	0.00	10,018.14	91,440.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	10,018.14
						TOTAL:	**0.00**	**10,018.14**

8221	C00306000	010502020401110201	1131		Sueldo base	3,060,558.70	0.00	331,574.68	2,728,984.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	165,787.34
18.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	165,787.34
						TOTAL:	**0.00**	**331,574.68**

8221	C00306000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	356,124.44	0.00	0.00	356,124.44
8221	C00306000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	790,967.51	0.00	0.00	790,967.51
8221	C00306000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	281,746.27	0.00	32,314.56	249,431.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	32,314.56
						TOTAL:	**0.00**	**32,314.56**

8221	C00306000	010502020401110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	207,922.87	0.00	23,977.40	183,945.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,977.40
						TOTAL:	**0.00**	**23,977.40**

8221	C00306000	010502020401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,934.56	0.00	5,377.24	65,557.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,377.24
						TOTAL:	**0.00**	**5,377.24**

8221	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,137.08	0.00	2,827.58	21,309.50

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		0.00	2,827.58	
					TOTAL:		**0.00**	**2,827.58**	
8221	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-13,592.09	0.00	16,483.72	-30,075.81
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		0.00	16,483.72	
					TOTAL:		**0.00**	**16,483.72**	
8221	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	34,401.00	0.00	0.00	34,401.00
8221	C00306000	010502020401110201	2112		Enseres de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,202.00	0.00	0.00	54,202.00
8221	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,274.31	0.00	0.00	9,274.31
8221	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,530.53	0.00	5,524.00	6.53
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 01/06/2023	06	C 6	1104 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	5,524.00	
					TOTAL:		**0.00**	**5,524.00**	
8221	C00306000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C00306000	010502020401110201	2992		Otros enseres	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
8221	C00306000	010502020401110201	3181		Servicio postal y telegráfico	850.00	0.00	0.00	850.00
8221	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,512.00	0.00	0.00	16,512.00
8221	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	-5,457.71	0.00	0.00	-5,457.71
8221	C00306000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,896.55	0.00	0.00	11,896.55
8221	C00306000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
8221	C00306000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8221	C00306000	010502020401140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	550,498.07	450,910.40	933,633.76	67,774.71
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 19/06/2023	06	D 1	1 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subc		0.00	11,194.72	
		3.0 19/06/2023	06	D 2	2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subc		0.00	20,788.16	
		3.0 30/06/2023	06	D 8	8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subc		0.00	440,115.52	
		3.0 30/06/2023	06	D 10	10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subc		0.00	461,535.36	
		3.0 30/06/2023	06	D 16	16 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subc		450,910.40	0.00	
					TOTAL:		**450,910.40**	**933,633.76**	
8221	D00307000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	46,047.00	0.00	2,797.98	43,249.02
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	2,797.98	
					TOTAL:		**0.00**	**2,797.98**	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-4,334,507.52	0.00	1,156,155.19	-5,490,662.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	44,022.26
24.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	536,548.96
21.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	44,022.26
24.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	531,561.71
						TOTAL:	**0.00**	**1,156,155.19**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1311		Prima por años de servicio	13,743,596.84	0.00	0.00	13,743,596.84
8221	D00307000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	70,060.61	0.00	0.00	70,060.61
8221	D00307000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	189,677.00	0.00	0.00	189,677.00
8221	D00307000	010502060101110201	1345		Gratificación	-327,899.60	0.00	0.00	-327,899.60
8221	D00307000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,775.07	0.00	8,754.46	7,020.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,754.46
						TOTAL:	**0.00**	**8,754.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,303.63	0.00	6,495.80	20,807.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,495.80
						TOTAL:	**0.00**	**6,495.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,382.59	0.00	1,619.58	8,763.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,619.58
						TOTAL:	**0.00**	**1,619.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,578.75	0.00	766.02	2,812.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	766.02
						TOTAL:	**0.00**	**766.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,653.96	0.00	4,465.62	-13,119.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	4,465.62
						TOTAL:	**0.00**	**4,465.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	953,688.09	0.00	0.00	953,688.09
8221	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,374,917.03	0.00	435,144.96	3,939,772.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/06/2023	06	D	45	45	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO	0.00	135,932.11
96.0	30/06/2023	06	D	46	46	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO	0.00	169,118.45

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0 27/06/2023	06	E	208	208 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros		0.00	130,094.40	
					TOTAL:		**0.00**	**435,144.96**	
8221	D00307000	010502060101110201	2112		Enseres de oficina	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
8221	D00307000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,801.00	0.00	0.00	14,801.00
8221	D00307000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	D00307000	010502060101110201	3341		Capacitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	010502060101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-154.00	0.00	0.00	-154.00
8221	D00307000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,287.00	0.00	0.00	-2,287.00
8221	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	-1,183.20	0.00	0.00	-1,183.20
8221	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	295,387.00	0.00	50,214.00	245,173.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	896.00
5.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	3,824.00
3.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	3,250.00
3.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	2,568.00
3.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,966.00
3.0	20/06/2023	06	E	175	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	5,231.00
3.0	20/06/2023	06	E	176	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,019.00
3.0	20/06/2023	06	E	177	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,860.00
3.0	20/06/2023	06	E	178	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	2,176.00
3.0	20/06/2023	06	E	179	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	22,621.00
3.0	20/06/2023	06	E	180	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	680.00
3.0	20/06/2023	06	E	181	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	861.00
3.0	20/06/2023	06	E	182	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,730.00
3.0	26/06/2023	06	E	206	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	1,386.00
3.0	27/06/2023	06	E	207	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	146.00
						TOTAL:	**0.00**	**50,214.00**

CTA	SCTA								
8221	D00307000	010502060102110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-175,452.12	0.00	35,040.71	-210,492.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	35,040.71
						TOTAL:	**0.00**	**35,040.71**

CTA	SCTA								
8221	D00307000	010502060102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	850,111.93	0.00	105,842.89	744,269.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	105,842.89
						TOTAL:	**0.00**	**105,842.89**

CTA	SCTA								
8221	D00307000	010502060102110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	626,028.24	0.00	78,535.41	547,492.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	78,535.41
						TOTAL:	**0.00**	**78,535.41**

CTA	SCTA								
8221	D00307000	010502060102110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	260,391.12	0.00	17,590.57	242,800.55

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,941.07	0.00	9,261.12	65,679.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	9,261.12
						TOTAL:	**0.00**	**9,261.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-64,732.13	0.00	53,990.65	-118,722.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	53,990.65
						TOTAL:	**0.00**	**53,990.65**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060102110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	11,971.86	0.00	0.00	11,971.86
8221	D00307000	010502060102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	010502060102110201	3341		Capacitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	55,584.00	0.00	0.00	55,584.00
8221	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-11,368.00	0.00	20,880.00	-32,248.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	20,880.00
						TOTAL:	**0.00**	**20,880.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	651,346.26	0.00	1,621.12	649,725.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	1,621.12
						TOTAL:	**0.00**	**1,621.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	1,075,737.69	0.00	0.00	1,075,737.69
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	2,481,482.76	0.00	0.00	2,481,482.76
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,260.07	0.00	5,124.20	7,135.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	5,124.20
						TOTAL:	**0.00**	**5,124.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,124.25	0.00	3,802.16	24,322.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,802.16
						TOTAL:	**0.00**	**3,802.16**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,828.22	0.00	947.98	8,880.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	947.98
						TOTAL:	**0.00**	**947.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,316.48	0.00	448.38	2,868.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	448.38
						TOTAL:	**0.00**	**448.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,850.65	0.00	2,613.86	-6,464.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	2,613.86
						TOTAL:	**0.00**	**2,613.86**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	14,609.00	0.00	0.00	14,609.00
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,198.12	0.00	0.00	-3,198.12
8221	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,423.80	0.00	0.00	11,423.80
8221	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	819,590.00	0.00	0.00	819,590.00
8221	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	D00307000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	183,615.51	0.00	17,920.38	165,695.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	17,920.38
						TOTAL:	**0.00**	**17,920.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	347,701.00	0.00	0.00	347,701.00
8221	D00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	-55,360.13	0.00	0.00	-55,360.13
8221	D00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	540,756.48	0.00	0.00	540,756.48
8221	D00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	-8,325.00	0.00	0.00	-8,325.00
8221	D00307000	010502060301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	340,562.17	0.00	47,287.69	293,274.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	21,422.18
27.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	25,865.51
						TOTAL:	**0.00**	**47,287.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	38,979.01	0.00	0.00	38,979.01
8221	D00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	114,696.71	0.00	0.00	114,696.71
8221	D00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
8221	D00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	23,738.06	0.00	0.00	23,738.06

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,857.23	0.00	0.00	6,857.23
8221	D00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,799.30	0.00	0.00	2,799.30
8221	D00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,642.68	0.00	0.00	4,642.68
8221	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-28,462.92	0.00	0.00	-28,462.92
8221	D00307000	010502060301110201	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	69,733.54	0.00	116,947.12	-47,213.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estru	0.00	116,947.12
						TOTAL:	**0.00**	**116,947.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	5,544.80	24,455.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac	0.00	5,544.80
						TOTAL:	**0.00**	**5,544.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	29,330.00	0.00	0.00	29,330.00
8221	D00307000	010502060301110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	D00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	-12,180.00	0.00	0.00	-12,180.00
8221	D00307000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8221	D00307000	010502060301140101	2161		Material y enseres de limpieza	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	1,277,628.42	0.00	97,607.04	1,180,021.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	97,607.04
						TOTAL:	**0.00**	**97,607.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629,643.73	0.00	171,089.68	458,554.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	89,374.04
3.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	81,715.64
						TOTAL:	**0.00**	**171,089.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	92,640.00	0.00	12,000.00	80,640.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	6,000.00
30.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	6,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**12,000.00**	
8221	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
8221	E00308000	020301010202110201	1322		Aguinaldo	27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
8221	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,498.00	0.00	1,200.00	8,298.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,200.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,200.00**

8221	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,873.89	0.00	890.40	5,983.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
						TOTAL:	**0.00**	**890.40**

8221	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,763.55	0.00	0.00	2,763.55
8221	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	810.60	0.00	105.00	705.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	105.00
						TOTAL:	**0.00**	**105.00**

8221	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-845.49	0.00	612.12	-1,457.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	612.12
						TOTAL:	**0.00**	**612.12**

8221	E00308000	020608010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,038.35	0.00	505.93	5,532.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	505.93
						TOTAL:	**0.00**	**505.93**

8221	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	137,700.00	0.00	18,468.00	119,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	9,072.00
33.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	9,396.00
						TOTAL:	**0.00**	**18,468.00**

8221	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00
8221	E00308000	020608010103110201	1322		Aguinaldo	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
8221	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,679.00	0.00	1,800.00	12,879.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,800.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,167.30	0.00	1,335.60	7,831.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
						TOTAL:	**0.00**	**1,335.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-13,745.49	0.00	333.00	-14,078.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	333.00
						TOTAL:	**0.00**	**333.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,253.60	0.00	157.52	1,096.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	157.52
						TOTAL:	**0.00**	**157.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,205.64	0.00	918.20	-2,123.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	918.20
						TOTAL:	**0.00**	**918.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010103110201	2171		Material didáctico	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	28,661.00	0.00	0.00	28,661.00
8221	E00308000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,232.00	0.00	0.00	-4,232.00
8221	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,542.44	0.00	0.00	32,542.44
8221	E00308000	020608010104110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00308000	020608010104110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00308000	020608010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,576.00	0.00	583.20	32,992.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	583.20
						TOTAL:	**0.00**	**583.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00308000	020608010105110201	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	E00308000	020608010105110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00308000	020608040102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	E00308000	020608040102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	183,798.75	0.00	0.00	183,798.75
8221	E00308000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-27,284.11	0.00	15,869.03	-43,153.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	15,869.03
						TOTAL:	**0.00**	**15,869.03**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-336,891.62	0.00	495,381.82	-832,273.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	247,726.20
36.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	247,655.62
						TOTAL:	**0.00**	**495,381.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	38,846.32	0.00	0.00	38,846.32
8221	E00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	323,117.76	0.00	0.00	323,117.76
8221	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,632.14	0.00	44,340.16	-60,972.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	44,340.16
						TOTAL:	**0.00**	**44,340.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-20,099.23	0.00	32,900.49	-52,999.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,900.49
						TOTAL:	**0.00**	**32,900.49**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,345.70	0.00	7,346.77	18,998.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,346.77
						TOTAL:	**0.00**	**7,346.77**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,119.86	0.00	3,879.75	-5,999.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	3,879.75
						TOTAL:	**0.00**	**3,879.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-77,674.56	0.00	22,618.01	-100,292.57

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	22,618.01
						TOTAL:	**0.00**	**22,618.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040102110201	2171		Material didáctico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00308000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00308000	020608040102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00308000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-4,976.40	0.00	0.00	-4,976.40
8221	E00308000	020608040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,413.48	0.00	1,443.60	14,969.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	1,443.60
						TOTAL:	**0.00**	**1,443.60**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	342,760.00	0.00	48,120.00	294,640.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	24,060.00
39.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	24,060.00
						T O T A L :	**0.00**	**48,120.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	41,704.00	0.00	0.00	41,704.00
8221	E00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	104,260.00	0.00	0.00	104,260.00
8221	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,809.50	0.00	2,900.00	40,909.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,900.00
						T O T A L :	**0.00**	**2,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,087.05	0.00	2,151.80	29,935.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,151.80
						T O T A L :	**0.00**	**2,151.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,271.96	0.00	333.00	12,938.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	333.00
						T O T A L :	**0.00**	**333.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,783.70	0.00	253.78	3,529.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	253.78
						T O T A L :	**0.00**	**253.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	983.21	0.00	1,479.32	-496.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	1,479.32
						T O T A L :	**0.00**	**1,479.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608040106110201	2151		Material de información	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	E00308000	020608040106110201	2171		Material didáctico	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	E00308000	020608060104110201	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00308000	020608060104110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	020608060105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,887.20	0.00	421.20	2,466.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	421.20
						T O T A L :	**0.00**	**421.20**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	20,800.00	0.00	14,040.00	6,760.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
42.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
						TOTAL:	**0.00**	**14,040.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
8221	E00308000	020608060105110201	1322		Aguinaldo	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00
8221	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,893.00	0.00	1,300.00	1,593.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,300.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,828.29	0.00	964.60	863.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	964.60
						TOTAL:	**0.00**	**964.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,264.05	0.00	166.50	2,097.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	166.50
						TOTAL:	**0.00**	**166.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	215.52	0.00	113.76	101.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	113.76
						TOTAL:	**0.00**	**113.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,000.32	0.00	663.14	-3,663.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	663.14
						TOTAL:	**0.00**	**663.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608060105110201	2151		Material de información	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00308000	020608060105110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00308000	020608060105110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00309000	020608010105110201	1131		Sueldo base	5,919,469.59	0.00	9,720.00	5,909,749.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	4,860.00
45.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	4,860.00
						TOTAL:	**0.00**	**9,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	584,339.84	0.00	0.00	584,339.84

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	1,067,467.68	0.00	0.00	1,067,467.68
8221	E00309000	020608010105110201	1345		Gratificación	-29,891.15	0.00	0.00	-29,891.15
8221	E00309000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	591,888.46	0.00	900.00	590,988.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	900.00
						TOTAL:	**0.00**	**900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	439,051.02	0.00	667.80	438,383.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
						TOTAL:	**0.00**	**667.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	137,492.37	0.00	3,543.38	133,948.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,543.38
						TOTAL:	**0.00**	**3,543.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	51,774.83	0.00	78.76	51,696.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	78.76
						TOTAL:	**0.00**	**78.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,226.92	0.00	459.10	83,767.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	459.10
						TOTAL:	**0.00**	**459.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,532.98	0.00	6,854.59	49,678.39

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	291.60
48.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	6,562.99
						TOTAL:	**0.00**	**6,854.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	733,320.42	0.00	376,066.90	357,253.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	103,687.83
51.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	81,321.62
48.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	104,407.83
51.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	86,649.62
						TOTAL:	**0.00**	**376,066.90**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	137,535.62	0.00	0.00	137,535.62
8221	E00309000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	448,021.76	0.00	0.00	448,021.76

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,478.21	0.00	35,684.18	47,794.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	19,153.34
51.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	16,530.84
						TOTAL:	**0.00**	**35,684.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,125.00	0.00	26,477.67	35,647.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,211.78
141.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,265.89
						TOTAL:	**0.00**	**26,477.67**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	54,353.41	0.00	1,789.63	52,563.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,789.63
						TOTAL:	**0.00**	**1,789.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,709.94	0.00	3,122.47	3,587.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	1,675.94
315.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	1,446.53
						TOTAL:	**0.00**	**3,122.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-51,445.31	0.00	18,202.62	-69,647.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	9,770.16
405.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	8,432.46
						TOTAL:	**0.00**	**18,202.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00309000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00309000	020608040101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00309000	020608040101110201	2181		Material para identificación y registro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00309000	020608040101110201	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00309000	020608040101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
8221	E00309000	020608050103110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00309000	020608050103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,327.24	0.00	0.00	450,327.24
8221	E00309000	020608050103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	122,364.92	0.00	5,264.93	117,099.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	5,264.93
						TOTAL:	**0.00**	**5,264.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 30/06/2023	06	D 12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**	
8221	E00309000	020608050103110201	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 30/06/2023	06	D 12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Ense		0.00	10,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**10,000.00**	
8221	E00309000	020608050103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 30/06/2023	06	D 12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**5,000.00**	
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,278,349.58	0.00	477,749.81	800,599.77
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 30/06/2023	06	D 30	30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	52,647.64	
		2.0 30/06/2023	06	D 31	31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	187,072.05	
		2.0 30/06/2023	06	D 32	32 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	143,693.58	
		2.0 30/06/2023	06	D 33	33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	47,792.00	
		2.0 30/06/2023	06	D 34	34 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	46,544.54	
					TOTAL:		**0.00**	**477,749.81**	
8221	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-1,440.00	0.00	0.00	-1,440.00
8221	E00309000	020608050103110201	2482		Material de señalización	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	-34,733.30	25,000.00	0.00	-9,733.30
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 30/06/2023	06	D 12	12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestu		25,000.00	0.00	
					TOTAL:		**25,000.00**	**0.00**	
8221	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	19,783.80	-9,783.80
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 15/06/2023	06	E 204	204 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artícu		0.00	19,783.80	
					TOTAL:		**0.00**	**19,783.80**	
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	88,453.33	0.00	11,081.80	77,371.53
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 30/06/2023	06	D 21	21 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,081.80	
					TOTAL:		**0.00**	**11,081.80**	
8221	E00309000	020608050103110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,048.00	0.00	55,538.71	-64,586.71

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 27/06/2023	06	E 210	210 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	18,998.71	
		3.0 27/06/2023	06	E 212	212 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	36,540.00	
					TOTAL:		**0.00**	**55,538.71**	
8221	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	13,154.42	0.00	0.00	13,154.42
8221	E00310000	020301010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	E00310000	020301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42,822.85	0.00	6,389.02	36,433.83
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	6,389.02	
					TOTAL:		**0.00**	**6,389.02**	
8221	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	957,149.27	0.00	196,768.87	760,380.40
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		0.00	98,167.77	
		54.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		0.00	98,601.10	
					TOTAL:		**0.00**	**196,768.87**	
8221	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	127,966.78	0.00	0.00	127,966.78
8221	E00310000	020301010101110201	1322		Aguinaldo	341,550.06	0.00	0.00	341,550.06
8221	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,418.93	0.00	19,915.66	104,503.27
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		0.00	19,915.66	
					TOTAL:		**0.00**	**19,915.66**	
8221	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,885.89	0.00	14,777.40	75,108.49
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	14,777.40	
					TOTAL:		**0.00**	**14,777.40**	
8221	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,736.63	0.00	3,684.40	29,052.23
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	3,684.40	
					TOTAL:		**0.00**	**3,684.40**	
8221	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,599.49	0.00	1,742.67	8,856.82
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I		0.00	1,742.67	
					TOTAL:		**0.00**	**1,742.67**	
8221	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,924.85	0.00	10,159.03	-23,083.88
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	408.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		0.00	10,159.03	
					TOTAL:		**0.00**	**10,159.03**	
8221	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-3,245.95	0.00	0.00	-3,245.95
8221	E00310000	020301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
8221	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00
8221	E00310000	020301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-36,794.70	0.00	0.00	-36,794.70
8221	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	78,648.75	0.00	36,170.64	42,478.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	36,170.64
						TOTAL:	**0.00**	**36,170.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	102,854.86	0.00	10,632.52	92,222.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	10,632.52
						TOTAL:	**0.00**	**10,632.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-53,661.80	0.00	11,379.60	-65,041.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	11,379.60
						TOTAL:	**0.00**	**11,379.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,216.00	0.00	421.20	5,794.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	421.20
						TOTAL:	**0.00**	**421.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	2,114,006.04	0.00	323,621.37	1,790,384.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	161,914.15
57.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	161,707.22
						TOTAL:	**0.00**	**323,621.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	281,750.73	0.00	0.00	281,750.73
8221	E00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	665,396.98	0.00	0.00	665,396.98
8221	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	228,287.45	0.00	28,709.04	199,578.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	28,709.04
						TOTAL:	**0.00**	**28,709.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	167,046.88	0.00	21,302.10	145,744.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,302.10

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**21,302.10**	
8221	E00310000	0203010102011102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70,847.07	0.00	4,428.12	66,418.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,428.12
						T O T A L :	**0.00**	**4,428.12**

8221	E00310000	0203010102011102O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,432.88	0.00	2,512.04	16,920.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	2,512.04
						T O T A L :	**0.00**	**2,512.04**

8221	E00310000	0203010102011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,217.31	0.00	14,644.60	-35,861.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	14,644.60
						T O T A L :	**0.00**	**14,644.60**

8221	E00310000	0203010102021101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,980.60	0.00	2,448.31	7,532.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	2,448.31
						T O T A L :	**0.00**	**2,448.31**

8221	E00310000	0203010102031101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00310000	0203010102031102O1	1131		Sueldo base	100,360.00	0.00	14,040.00	86,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
60.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
						T O T A L :	**0.00**	**14,040.00**

8221	E00310000	0203010102031102O1	1321		Prima vacacional	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
8221	E00310000	0203010102031102O1	1322		Aguinaldo	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
8221	E00310000	0203010102031102O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,601.50	0.00	1,300.00	9,301.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,300.00
						T O T A L :	**0.00**	**1,300.00**

8221	E00310000	0203010102031102O1	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,214.14	0.00	964.60	5,249.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	964.60
						T O T A L :	**0.00**	**964.60**

8221	E00310000	0203010102031102O1	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,853.09	0.00	240.50	2,612.59

DIF tizapan

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	240.50
						TOTAL:	**0.00**	**240.50**

8221	E00310000	020301010203110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	905.40	0.00	113.76	791.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	113.76
						TOTAL:	**0.00**	**113.76**

8221	E00310000	020301010203110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-870.72	0.00	663.14	-1,533.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	663.14
						TOTAL:	**0.00**	**663.14**

8221	E00310000	020301010203110201	2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00310000	020301010203110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,919.99	0.00	0.00	3,919.99
8221	E00310000	020301010203110201	2161			Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020302010101110201	1131			Sueldo base	816,708.42	0.00	81,610.44	735,097.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	40,805.22
63.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	40,805.22
						TOTAL:	**0.00**	**81,610.44**

8221	E00310000	020302010101110201	1321			Prima vacacional	94,057.05	0.00	0.00	94,057.05
8221	E00310000	020302010101110201	1322			Aguinaldo	218,942.63	0.00	0.00	218,942.63
8221	E00310000	020302010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	83,954.80	0.00	7,763.94	76,190.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,763.94
						TOTAL:	**0.00**	**7,763.94**

8221	E00310000	020302010101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	58,796.18	0.00	5,760.84	53,035.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,760.84
						TOTAL:	**0.00**	**5,760.84**

8221	E00310000	020302010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,412.44	0.00	918.34	23,494.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	918.34
						TOTAL:	**0.00**	**918.34**

8221	E00310000	020302010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,213.60	0.00	679.34	6,534.26

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	327.0 16/06/2023	06	E	191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		0.00	679.34	
					TOTAL:		**0.00**	**679.34**	
8221	E00310000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,204.67	0.00	3,960.40	-6,165.07
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	417.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		0.00	3,960.40	
					TOTAL:		**0.00**	**3,960.40**	
8221	E00310000	020302010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-468.00	0.00	0.00	-468.00
8221	E00310000	020302010101110201	2112		Enseres de oficina	1,921.36	0.00	0.00	1,921.36
8221	E00310000	020302010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00310000	020302010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020302010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-855.00	0.00	0.00	-855.00
8221	E00310000	020302010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,573.88	0.00	0.00	-8,573.88
8221	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	200,000.00	0.00	778,033.46	-578,033.46
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0 30/06/2023	06	D	41	41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei		0.00	778,033.46	
					TOTAL:		**0.00**	**778,033.46**	
8221	E00311000	020506030101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00311000	020506030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	24,668.48	0.00	0.00	24,668.48
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	114,190.77	0.00	11,117.32	103,073.45
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	66.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas de servicio de salud		0.00	11,117.32	
					TOTAL:		**0.00**	**11,117.32**	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	83,120.94	0.00	8,249.06	74,871.88
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	156.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	8,249.06	
					TOTAL:		**0.00**	**8,249.06**	
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,701.21	0.00	1,538.72	31,162.49
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	240.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,538.72	
					TOTAL:		**0.00**	**1,538.72**	
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,801.93	0.00	972.78	8,829.15
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	330.0 16/06/2023	06	E	191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		0.00	972.78	
					TOTAL:		**0.00**	**972.78**	
8221	E00311000	020506030101110201	2171		Material didáctico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2482		Material de señalización	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,027.50	0.00	0.00	3,027.50
8221	E00311000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42,368.06	0.00	3,108.18	39,259.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	3,108.18
						TOTAL:	**0.00**	**3,108.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	1,016,379.01	0.00	92,530.89	923,848.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	46,236.71
66.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	46,294.18
						TOTAL:	**0.00**	**92,530.89**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	135,581.92	0.00	0.00	135,581.92
8221	E00311000	020605010102110201	1322		Aguinaldo	302,628.25	0.00	0.00	302,628.25
8221	E00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,144.69	0.00	2,485.60	17,659.09

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,485.60
						TOTAL:	**0.00**	**2,485.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,587.70	0.00	1,844.32	12,743.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,844.32
						TOTAL:	**0.00**	**1,844.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,703.69	0.00	222.00	6,481.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	222.00
						TOTAL:	**0.00**	**222.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,720.20	0.00	217.50	1,502.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	217.50
						TOTAL:	**0.00**	**217.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,370.71	0.00	6,938.84	-17,309.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	5,670.92
423.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	1,267.92
						TOTAL:	**0.00**	**6,938.84**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,255,196.00	0.00	0.00	17,255,196.00
8221	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	48,557.62	-48,557.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Matei	0.00	48,557.62
						TOTAL:	**0.00**	**48,557.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010102110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	-97,439.50	0.00	52,896.00	-150,335.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	52,896.00
						TOTAL:	**0.00**	**52,896.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	820.00	0.00	0.00	820.00
8221	E00311000	020605010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,491.51	0.00	1,139.87	5,351.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	1,139.87
						TOTAL:	**0.00**	**1,139.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	166,732.49	0.00	31,304.78	135,427.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	15,868.39
69.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	15,436.39
						TOTAL:	**0.00**	**31,304.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	24,557.84	0.00	0.00	24,557.84
8221	E00311000	020605010105110201	1322		Aguinaldo	57,936.67	0.00	0.00	57,936.67
8221	E00311000	020605010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020605010105110201	2222		Productos alimenticios para animales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020605010105110201	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00311000	020605010105110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00311000	020605010105110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00
8221	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,544.57	0.00	5,332.20	34,212.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	5,332.20
						TOTAL:	**0.00**	**5,332.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	1,369,660.73	0.00	166,788.96	1,202,871.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	83,394.48
72.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	83,394.48

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**166,788.96**	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	156,306.50	0.00	0.00	156,306.50
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	377,366.58	0.00	0.00	377,366.58
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,889.49	0.00	15,768.78	120,120.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	15,768.78
						TOTAL:	**0.00**	**15,768.78**

8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	104,162.88	0.00	11,700.44	92,462.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	11,700.44
						TOTAL:	**0.00**	**11,700.44**

8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,387.80	0.00	1,889.16	37,498.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,889.16
						TOTAL:	**0.00**	**1,889.16**

8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,620.24	0.00	1,379.80	10,240.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	1,379.80
						TOTAL:	**0.00**	**1,379.80**

8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,619.31	0.00	8,043.70	-16,663.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	8,043.70
						TOTAL:	**0.00**	**8,043.70**

8221	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	6,996.00	0.00	0.00	6,996.00
8221	E00312000	020608040103110201	2171		Material didáctico	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
8221	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
8221	E00312000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	81,288.00	0.00	0.00	81,288.00
8221	E00312000	020608050101110201	1131		Sueldo base	285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
8221	E00312000	020608050101110201	1321		Prima vacacional	28,512.00	0.00	0.00	28,512.00
8221	E00312000	020608050101110201	1322		Aguinaldo	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00
8221	E00312000	020608050101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,512.00	0.00	0.00	28,512.00
8221	E00312000	020608050101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,155.90	0.00	0.00	21,155.90
8221	E00312000	020608050101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,152.13	0.00	0.00	7,152.13
8221	E00312000	020608050101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,494.80	0.00	0.00	2,494.80
8221	E00312000	020608050101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,137.66	0.00	0.00	4,137.66

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,621.55	0.00	84,390.00	-91,011.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	84,390.00
						T O T A L :	**0.00**	**84,390.00**

8221	E00313000	020202010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00313000	020202010101110201	2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020202010101110201	2181	Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00313000	020202010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020202010101110201	2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00313000	020202010101110201	3121	Gas	20,956.40	0.00	0.00	20,956.40
8221	E00313000	020607010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00313000	020607010101110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,512.00	0.00	2,171.16	29,340.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	2,171.16
						T O T A L :	**0.00**	**2,171.16**

8221	E00313000	020607010101110201	1131	Sueldo base	1,352,592.00	0.00	72,372.00	1,280,220.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	36,186.00
75.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	36,186.00
						T O T A L :	**0.00**	**72,372.00**

8221	E00313000	020607010101110201	1321	Prima vacacional	138,059.20	0.00	0.00	138,059.20
8221	E00313000	020607010101110201	1322	Aguinaldo	259,384.67	0.00	0.00	259,384.67
8221	E00313000	020607010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020607010101110201	2211	Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,239.24	0.00	0.00	3,239.24
8221	E00313000	020608030102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	696,752.00	0.00	0.00	696,752.00
8221	E00313000	020608030102110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	41,690.81	0.00	6,450.84	35,239.97

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	6,450.84
						T O T A L :	**0.00**	**6,450.84**

8221	E00313000	020608030102110201	1131	Sueldo base	1,025,337.66	0.00	194,854.51	830,483.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	96,089.19
78.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	98,765.32
						T O T A L :	**0.00**	**194,854.51**

8221	E00313000	020608030102110201	1321	Prima vacacional	143,695.69	0.00	0.00	143,695.69
8221	E00313000	020608030102110201	1322	Aguinaldo	327,488.13	0.00	0.00	327,488.13

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,336.62	0.00	12,469.68	116,866.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	12,469.68
						TOTAL:	**0.00**	**12,469.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	92,860.61	0.00	9,252.50	83,608.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,252.50
						TOTAL:	**0.00**	**9,252.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	34,644.06	0.00	2,158.92	32,485.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,158.92
						TOTAL:	**0.00**	**2,158.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,152.03	0.00	1,091.10	10,060.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	1,091.10
						TOTAL:	**0.00**	**1,091.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	230.68	0.00	6,360.82	-6,130.14

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	6,360.82
						TOTAL:	**0.00**	**6,360.82**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00313000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	E00313000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	78,722.24	-78,722.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artícu	0.00	78,722.24
						TOTAL:	**0.00**	**78,722.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-768.00	0.00	0.00	-768.00
8221	E00313000	020608030102140101	2711		Vestuario y uniformes	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8221	E00313000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00313000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00313000	020608030201110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00314000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,206.79	0.00	926.62	138,280.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	926.62
						TOTAL:	**0.00**	**926.62**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020607010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	103,157.43	0.00	687.54	102,469.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	687.54
						TOTAL:	**0.00**	**687.54**

8221	E00314000	020607010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,290.79	0.00	171.42	32,119.37

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	171.42
						TOTAL:	**0.00**	**171.42**

8221	E00314000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,164.78	0.00	81.08	12,083.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	81.08
						TOTAL:	**0.00**	**81.08**

8221	E00314000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,484.52	0.00	472.66	18,011.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
432.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	472.66
						TOTAL:	**0.00**	**472.66**

8221	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,935.60	0.00	440.29	9,495.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	440.29
						TOTAL:	**0.00**	**440.29**

8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	75,469.18	0.00	9,775.80	65,693.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	4,887.90
81.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	4,887.90
						TOTAL:	**0.00**	**9,775.80**

8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	-6,551.40	0.00	0.00	-6,551.40
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	8,334.01	0.00	0.00	8,334.01
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,188.32	0.00	1,300.00	4,888.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	1,300.00
						TOTAL:	**0.00**	**1,300.00**

8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,403.63	0.00	964.60	3,439.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	964.60

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	964.60	
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,036.65	0.00	240.50	1,796.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	240.50
						TOTAL:	0.00	240.50

8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	519.25	0.00	113.76	405.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	113.76
						TOTAL:	0.00	113.76

8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,511.16	0.00	663.14	-2,174.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	663.14
						TOTAL:	0.00	663.14

8221	E00314000	020608020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,816.00	0.00	421.20	9,394.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	421.20
						TOTAL:	0.00	421.20

8221	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	100,360.00	0.00	14,040.00	86,320.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
84.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	7,020.00
						TOTAL:	0.00	14,040.00

8221	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00
8221	E00314000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
8221	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-141,842.79	0.00	38,178.14	-180,020.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	38,178.14
						TOTAL:	0.00	38,178.14

8221	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-107,019.21	0.00	28,328.20	-135,347.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	28,328.20
						TOTAL:	0.00	28,328.20

8221	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-22,424.89	0.00	6,266.88	-28,691.77

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

DIF tizapan

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	258.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	6,266.88	
					TOTAL:		0.00	6,266.88	
8221	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-12,933.26	0.00	3,340.64	-16,273.90
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	348.0 16/06/2023	06	E	191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		0.00	3,340.64	
					TOTAL:		0.00	3,340.64	
8221	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-81,544.81	0.00	19,474.66	-101,019.47
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	438.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		0.00	19,474.66	
					TOTAL:		0.00	19,474.66	
8221	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	1,636.90	0.00	3,152.40	-1,515.50
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0 30/06/2023	06	D	44	44 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	3,152.40	
					TOTAL:		0.00	3,152.40	
8221	E00314000	020608020301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	66,817.43	0.00	11,276.23	55,541.20
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	87.0 30/06/2023	06	D	47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		0.00	11,276.23	
					TOTAL:		0.00	11,276.23	
8221	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	2,688,780.59	0.00	343,190.15	2,345,590.44
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	87.0 30/06/2023	06	D	45	45 SUELDO BASE		0.00	167,479.63	
	87.0 30/06/2023	06	D	46	46 SUELDO BASE		0.00	175,710.52	
					TOTAL:		0.00	343,190.15	
8221	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	337,063.92	0.00	0.00	337,063.92
8221	E00314000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	751,787.73	0.00	0.00	751,787.73
8221	E00314000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	416,374.74	0.00	0.00	416,374.74
8221	E00314000	020608020301110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	308,950.06	0.00	0.00	308,950.06
8221	E00314000	020608020301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105,190.50	0.00	0.00	105,190.50
8221	E00314000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,432.79	0.00	0.00	36,432.79
8221	E00314000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,424.30	0.00	0.00	60,424.30
8221	E00314000	020608020301110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	8,398.40	-8,398.40
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0 30/06/2023	06	D	37	37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Equip		0.00	8,398.40	
					TOTAL:		0.00	8,398.40	
8221	E00314000	020608020301110201	2222		Productos alimenticios para animales	20,265.34	0.00	77,125.00	-56,859.66

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-6,327.06	0.00	0.00	-6,327.06
8221	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,012.00	0.00	0.00	-1,012.00
8221	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-75,273.80	0.00	0.00	-75,273.80
8221	E00314000	020608020301140101	2222		Productos alimenticios para animales	139,734.66	0.00	0.00	139,734.66
8221	E00314000	020608020302110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	-53,320.00	0.00	0.00	-53,320.00
8221	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,094.31	0.00	2,630.63	23,463.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	2,630.63
						TOTAL:	**0.00**	**2,630.63**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	744,416.02	0.00	83,006.48	661,409.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	41,503.24
90.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	41,503.24
						TOTAL:	**0.00**	**83,006.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	86,362.15	0.00	0.00	86,362.15
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	187,890.82	0.00	0.00	187,890.82
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,420.44	0.00	8,232.84	69,187.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	8,232.84
						TOTAL:	**0.00**	**8,232.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,267.63	0.00	6,108.76	51,158.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,108.76
						TOTAL:	**0.00**	**6,108.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,094.40	0.00	1,523.08	15,571.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,523.08
						TOTAL:	**0.00**	**1,523.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,753.22	0.00	720.38	6,032.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	0.00	720.38

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	720.38	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,268.82	0.00	4,199.56	-5,468.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	4,199.56
						TOTAL:	0.00	4,199.56

8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
8221	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,189.00	0.00	0.00	10,189.00
8221	G00303000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,190.69	0.00	0.00	1,190.69
8221	G00303000	010304020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,047.80	0.00	3,199.26	16,848.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	0.00	3,199.26
						TOTAL:	0.00	3,199.26

8221	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	919,770.00	0.00	106,640.00	813,130.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	0.00	53,320.00
93.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	0.00	53,320.00
						TOTAL:	0.00	106,640.00

8221	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	109,315.76	0.00	0.00	109,315.76
8221	G00303000	010304020101110201	1322		Aguinaldo	231,053.34	0.00	0.00	231,053.34
8221	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,389.48	0.00	7,998.00	87,391.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,998.00
						TOTAL:	0.00	7,998.00

8221	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	69,235.92	0.00	5,934.54	63,301.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,934.54
						TOTAL:	0.00	5,934.54

8221	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,017.04	0.00	1,479.66	19,537.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,479.66
						TOTAL:	0.00	1,479.66

8221	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,164.56	0.00	699.84	7,464.72

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	0103040201011102O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	891.73	0.00	4,079.76	-3,188.03
8221	G00303000	0103040201011102O1	2111		Materiales y útiles de oficina	809.31	0.00	0.00	809.31
8221	G00303000	0103040201011102O1	2211		Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	G00303000	0103040202011101O1	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	8,700.00	16,300.00
8221	G00303000	0103040202011101O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,117.99	0.00	0.00	15,117.99
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,057.95	0.00	39,440.00	-9,382.05
8222	B00305000	0103010101011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	-12,604.78	0.00	39,440.00	-52,044.78
8222	C00306000	0105020204011102O1	4392		Devolución de ingresos indebidos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8222	E00308000	0206080101031102O1	4412		Despensas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222	E00308000	0206080401021101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	-23,380.95	0.00	0.00	-23,380.95
8222	E00308000	0206080401021102O1	4412		Despensas	1,024,000.00	0.00	0.00	1,024,000.00
8222	E00311000	0206050101021102O1	4412		Despensas	-999,956.32	0.00	0.00	-999,956.32
8222	E00313000	0206080302011102O1	4411		Cooperaciones y ayudas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8224	C00306000	0105020204011401O1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,064,966.64	0.00	97,510.18	1,967,456.46
8226	B00302000	0108030101031102O1	5151		Bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	B00304000	0105020501021102O1	5111		Muebles y enseres	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8226	B00304000	0105020501021102O1	5151		Bienes informáticos	-6,986.29	0.00	0.00	-6,986.29
8226	B00305000	0103010101011102O1	5111		Muebles y enseres	-19,488.00	0.00	0.00	-19,488.00
8226	B00305000	0103010101011102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8226	B00315000	0108050101031102O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-166,710.44	0.00	0.00	-166,710.44
8226	C00306000	0105020204011102O1	5111		Muebles y enseres	89,864.74	0.00	0.00	89,864.74

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I	0.00	699.84
						TOTAL:	**0.00**	**699.84**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	0.00	4,079.76
						TOTAL:	**0.00**	**4,079.76**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capa	0.00	8,700.00
						TOTAL:	**0.00**	**8,700.00**

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	20/06/2023	06	E	280	280	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	39,440.00
						TOTAL:	**0.00**	**39,440.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	56,270.50	0.00	0.00	56,270.50
8226	D00307000	010502060101110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	D00307000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	D00307000	010502060101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-5,997.00	0.00	0.00	-5,997.00
8226	D00307000	010502060102110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	35,148.58	-20,148.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	0.00	5,510.58
10.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	0.00	3,886.00
17.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	0.00	3,422.00
24.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	0.00	22,330.00
						TOTAL:	**0.00**	**35,148.58**

8226	D00307000	010502060102110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	D00307000	010502060201110201	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	D00307000	010502060301110201	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	D00307000	010502060301110201	5151		Bienes informáticos	44,895.00	0.00	0.00	44,895.00
8226	D00307000	010502060301110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	D00307000	010502060301140101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8226	E00310000	020301010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8226	E00311000	020605010105110201	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	-4,950.00	0.00	0.00	-4,950.00
8226	E00313000	020202010101110201	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00313000	020202010101110201	5131		Instrumental de música	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	E00313000	020202010101110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	E00313000	020607010101110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	E00313000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	62,361.60	-62,361.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/06/2023	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int.	0.00	62,361.60
						TOTAL:	**0.00**	**62,361.60**

8226	E00313000	020608030201110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00314000	020608020301110201	5311		Equipo médico y de laboratorio	561,068.13	0.00	0.00	561,068.13
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-24,568.80	3,917,685.32	3,917,685.32	-24,568.80
8241	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	74,956.42	74,956.42	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	23,689.06	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	23,689.06
2.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	51,267.36	0.00
5.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	51,267.36
						TOTAL:	**74,956.42**	**74,956.42**

8241	B00305000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,910.50	2,910.50	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	2,910.50	0.00
5.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	2,910.50
						TOTAL:	**2,910.50**	**2,910.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0103010101011102O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	178.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	178.00	0.00
12.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	178.00
						TOTAL:	**178.00**	**178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00305000	0103010101011102O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	4,408.00	0.00
5.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	4,408.00
						TOTAL:	**4,408.00**	**4,408.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00315000	0108050101031101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	57,852.68	57,852.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	57,852.68	0.00
5.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	0.00	57,852.68
						TOTAL:	**57,852.68**	**57,852.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00315000	0108050101031102O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, forı	-24,568.80	0.00	0.00	-24,568.80
8241	B00315000	0108050101031401O1	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	17,838.00	17,838.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00
5.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00
2.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00
5.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00
2.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00
5.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00
2.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00
5.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00
4.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00
4.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00
4.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	1,051.00	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	1,051.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		2.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		2.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		5.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		2.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	571.00	0.00	
		5.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	571.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	193	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	194	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	570.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	194	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	570.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	195	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	195	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	196	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	196	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	197	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	197	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	591.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	198	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	591.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	199	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	490.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	199	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	490.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	200	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	590.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	200	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	590.00	
		2.0	21/06/2023	06	E	201	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	570.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06	E	201	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	570.00	
							TOTAL:		**17,838.00**	**17,838.00**	
8241	C00306000	010502020401110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	348.00	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	348.00
2.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,299.11	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,299.11	
		2.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	626.40	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	626.40	
		2.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	1,223.15	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	1,223.15	
								TOTAL:	**7,496.66**	**7,496.66**	
8241	C00306000	010502020401110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	5,524.00	5,524.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		2.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		5,524.00	0.00
		5.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	5,524.00
								TOTAL:		**5,524.00**	**5,524.00**
8241	C00306000	010502020401140101		3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,384,544.16	1,384,544.16	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		2.0	19/06/2023	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		11,194.72	0.00
		5.0	19/06/2023	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	11,194.72
		2.0	19/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		20,788.16	0.00
		5.0	19/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	20,788.16
		2.0	30/06/2023	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		440,115.52	0.00
		5.0	30/06/2023	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	440,115.52
		2.0	30/06/2023	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		461,535.36	0.00
		5.0	30/06/2023	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	461,535.36
		2.0	30/06/2023	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	450,910.40
		5.0	30/06/2023	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		450,910.40	0.00
								TOTAL:		**1,384,544.16**	**1,384,544.16**
8241	D00307000	010502060101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	130,094.40	130,094.40	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		2.0	27/06/2023	06	E	208	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento O		130,094.40	0.00
		5.0	27/06/2023	06	E	208	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento O		0.00	130,094.40
								TOTAL:		**130,094.40**	**130,094.40**
8241	D00307000	010502060101140101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	50,214.00	50,214.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**MES**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**
		2.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		896.00	0.00
		5.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	896.00
		4.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,824.00	0.00
		7.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,824.00
		2.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,250.00	0.00
		5.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,250.00
		2.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		2,568.00	0.00
		5.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	2,568.00
		2.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		1,966.00	0.00
		5.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	1,966.00
		2.0	20/06/2023	06	E	175	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		5,231.00	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/06/2023	06	E	175	175 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	5,231.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	176	176 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		1,019.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	176	176 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	1,019.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	177	177 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		1,860.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	177	177 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	1,860.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	178	178 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		2,176.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	178	178 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	2,176.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	179	179 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		22,621.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	179	179 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	22,621.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	180	180 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		680.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	180	180 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	680.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	181	181 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		861.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	181	181 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	861.00	
		2.0	20/06/2023	06	E	182	182 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		1,730.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	E	182	182 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	1,730.00	
		2.0	26/06/2023	06	E	206	206 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		1,386.00	0.00	
		5.0	26/06/2023	06	E	206	206 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	1,386.00	
		2.0	27/06/2023	06	E	207	207 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		146.00	0.00	
		5.0	27/06/2023	06	E	207	207 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	146.00	
							TOTAL:		**50,214.00**	**50,214.00**	
8241	D00307000	010502060201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	06	D	36	36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		20,880.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	36	36 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	20,880.00	
							TOTAL:		**20,880.00**	**20,880.00**	
8241	D00307000	010502060301110101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	17,920.38	17,920.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	06	D	38	38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		17,920.38	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	38	38 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	17,920.38	
							TOTAL:		**17,920.38**	**17,920.38**	
8241	D00307000	010502060301110201		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	116,947.12	116,947.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	06	D	43	43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E		116,947.12	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	43	43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E		0.00	116,947.12	
							TOTAL:		**116,947.12**	**116,947.12**	
8241	D00307000	010502060301110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	06	D	40	40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		5,544.80	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	40	40 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		0.00	5,544.80	
							TOTAL:		**5,544.80**	**5,544.80**	
8241	D00307000	010502060301140101		2491			Materiales de construcción	0.00	97,607.04	97,607.04	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	97,607.04	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	97,607.04
						TOTAL:	**97,607.04**	**97,607.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,089.68	171,089.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	89,374.04	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	89,374.04
2.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	81,715.64	0.00
5.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	81,715.64
						TOTAL:	**171,089.68**	**171,089.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	477,749.81	477,749.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	52,647.64	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	52,647.64
1.0	30/06/2023	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	187,072.05	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	187,072.05
1.0	30/06/2023	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	143,693.58	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	143,693.58
1.0	30/06/2023	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	47,792.00	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	47,792.00
1.0	30/06/2023	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	46,544.54	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	46,544.54
						TOTAL:	**477,749.81**	**477,749.81**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,783.80	19,783.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/06/2023	06	E	204	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ai	19,783.80	0.00
5.0	15/06/2023	06	E	204	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ai	0.00	19,783.80
						TOTAL:	**19,783.80**	**19,783.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	11,081.80	11,081.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	11,081.80	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	11,081.80
						TOTAL:	**11,081.80**	**11,081.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,538.71	55,538.71	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/06/2023	06	E	210	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	18,998.71	0.00
5.0	27/06/2023	06	E	210	210	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	18,998.71
2.0	27/06/2023	06	E	212	212	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	36,540.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0 27/06/2023	06	E	212	212 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	36,540.00	
					TOTAL:		**55,538.71**	**55,538.71**	
8241	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	36,170.64	36,170.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	36,170.64	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	36,170.64
						TOTAL:	**36,170.64**	**36,170.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,379.60	11,379.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	11,379.60	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	11,379.60
						TOTAL:	**11,379.60**	**11,379.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	778,033.46	778,033.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	778,033.46	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	778,033.46
						TOTAL:	**778,033.46**	**778,033.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	48,557.62	48,557.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	48,557.62	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	48,557.62
						TOTAL:	**48,557.62**	**48,557.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	52,896.00	0.00
5.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	52,896.00
						TOTAL:	**52,896.00**	**52,896.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,390.00	84,390.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	84,390.00	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	84,390.00
						TOTAL:	**84,390.00**	**84,390.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00313000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	78,722.24	78,722.24	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ai	78,722.24	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Ai	0.00	78,722.24

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**78,722.24**	**78,722.24**	
8241	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	0.00	3,152.40	3,152.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	3,152.40	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	3,152.40
						TOTAL:	**3,152.40**	**3,152.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020301110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	8,398.40	8,398.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	8,398.40	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento E	0.00	8,398.40
						TOTAL:	**8,398.40**	**8,398.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020301110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/06/2023	06	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	77,125.00	0.00
5.0	21/06/2023	06	E	203	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	77,125.00
						TOTAL:	**77,125.00**	**77,125.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	8,700.00	0.00
5.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	8,700.00
						TOTAL:	**8,700.00**	**8,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8242	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	20/06/2023	06	E	280	280	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	39,440.00	0.00
5.0	20/06/2023	06	E	280	280	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	39,440.00
						TOTAL:	**39,440.00**	**39,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	97,510.18	97,510.18	0.00
8246	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	35,148.58	35,148.58	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	5,510.58	0.00
5.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	5,510.58
9.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	3,886.00	0.00
12.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	3,886.00
16.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	3,422.00	0.00
19.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	3,422.00
23.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	22,330.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	22,330.00	
							TOTAL:		**35,148.58**	**35,148.58**	
8246	E00313000	020608030201110201		5111			Muebles y enseres	0.00	62,361.60	62,361.60	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/06/2023	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	62,361.60	0.00
5.0	28/06/2023	06	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	62,361.60
						TOTAL:	**62,361.60**	**62,361.60**

8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,272,288.39	3,917,685.32	6,327,108.06	1,862,865.65
8251	B00302000	010803010103110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	19,024.00	74,956.42	70,291.36	23,689.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	23,689.06	0.00
2.0	01/06/2023	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	16,704.00
4.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	51,267.36	0.00
7.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	51,267.36
2.0	14/06/2023	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	2,320.00
						TOTAL:	**74,956.42**	**70,291.36**

8251	B00305000	010301010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,910.50	2,910.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	2,910.50	0.00
7.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	2,910.50
						TOTAL:	**2,910.50**	**2,910.50**

8251	B00305000	010301010101110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	178.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	178.00	0.00
14.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	178.00
						TOTAL:	**178.00**	**178.00**

8251	B00305000	010301010101110201		3992			Gastos de servicios menores	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	4,408.00	0.00
7.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	4,408.00
						TOTAL:	**4,408.00**	**4,408.00**

8251	B00315000	010805010103110101		2112			Enseres de oficina	0.00	57,852.68	57,852.68	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ense	57,852.68	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ense	0.00	57,852.68
						TOTAL:	**57,852.68**	**57,852.68**

8251	B00315000	010805010103110201		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	17,838.00	17,838.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	591.00	0.00
7.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	591.00
4.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
7.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
4.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	591.00	0.00
7.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	591.00
4.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
7.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
6.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
6.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
6.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
6.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
6.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
6.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,051.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,051.00
6.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
6.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
6.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
6.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
4.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
4.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
7.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
4.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
7.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
4.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	571.00	0.00
7.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	571.00
4.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	591.00	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	591.00
4.0	21/06/2023	06	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	590.00	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	193	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	590.00
4.0	21/06/2023	06	E	194	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	570.00	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	194	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	570.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 21/06/2023	06	E	195	195 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		591.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	195	195 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	591.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	196	196 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		591.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	196	196 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	591.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	197	197 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		591.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	197	197 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	591.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	198	198 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		591.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	198	198 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	591.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	199	199 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		490.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	199	199 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	490.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	200	200 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		590.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	200	200 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	590.00	
		4.0 21/06/2023	06	E	201	201 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		570.00	0.00	
		7.0 21/06/2023	06	E	201	201 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	570.00	
						TOTAL:		**17,838.00**	**17,838.00**	
8251	C00306000	0105020204011101 01	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	7,496.66	7,496.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	348.00	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	348.00
4.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	5,299.11	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	5,299.11
4.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	626.40	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	626.40
4.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,223.15	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,223.15
						TOTAL:	**7,496.66**	**7,496.66**

8251	C00306000	0105020204011102 01	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	5,524.00	5,524.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	5,524.00	0.00
7.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	5,524.00
						TOTAL:	**5,524.00**	**5,524.00**

8251	C00306000	0105020204011102 01	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8251	C00306000	0105020204011401 01	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,384,544.16	1,384,544.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/06/2023	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	11,194.72	0.00
7.0	19/06/2023	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	0.00	11,194.72
4.0	19/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	20,788.16	0.00
7.0	19/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	0.00	20,788.16
4.0	30/06/2023	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	440,115.52	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	0.00	440,115.52
4.0	30/06/2023	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	461,535.36	0.00
7.0	30/06/2023	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	0.00	461,535.36
4.0	30/06/2023	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	0.00	450,910.40
7.0	30/06/2023	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subc	450,910.40	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		1,384,544.16	1,384,544.16	
8251	D00307000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	130,094.40	130,094.40	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/06/2023	06	E	208	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otro:	130,094.40	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	208	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otro:	0.00	130,094.40
						TOTAL:	130,094.40	130,094.40

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	50,214.00	50,214.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	896.00	0.00
7.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	896.00
6.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	3,824.00	0.00
9.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	3,824.00
4.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	3,250.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	3,250.00
4.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	2,568.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	2,568.00
4.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,966.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,966.00
4.0	20/06/2023	06	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	5,231.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	175	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	5,231.00
4.0	20/06/2023	06	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,019.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	176	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,019.00
4.0	20/06/2023	06	E	177	177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,860.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	177	177	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,860.00
4.0	20/06/2023	06	E	178	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	2,176.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	178	178	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	2,176.00
4.0	20/06/2023	06	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	22,621.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	179	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	22,621.00
4.0	20/06/2023	06	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	680.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	180	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	680.00
4.0	20/06/2023	06	E	181	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	861.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	181	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	861.00
4.0	20/06/2023	06	E	182	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,730.00	0.00
7.0	20/06/2023	06	E	182	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,730.00
4.0	26/06/2023	06	E	206	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	1,386.00	0.00
7.0	26/06/2023	06	E	206	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	1,386.00
4.0	27/06/2023	06	E	207	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	146.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	207	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	146.00
						TOTAL:	50,214.00	50,214.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
8251	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	20,880.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**20,880.00**	**0.00**	
8251	D00307000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	17,920.38	0.00	17,920.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	17,920.38	0.00
						TOTAL:	**17,920.38**	**0.00**

8251	D00307000	010502060301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	116,947.12	0.00	116,947.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estru	116,947.12	0.00
						TOTAL:	**116,947.12**	**0.00**

8251	D00307000	010502060301110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,544.80	0.00	5,544.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	5,544.80	0.00
						TOTAL:	**5,544.80**	**0.00**

8251	D00307000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8251	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	0.00	97,607.04	0.00	97,607.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	97,607.04	0.00
						TOTAL:	**97,607.04**	**0.00**

8251	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	171,089.68	249,251.85	-78,162.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	89,374.04	0.00
2.0	07/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	77,665.33
2.0	07/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	89,870.88
4.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	81,715.64	0.00
7.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	81,715.64
						TOTAL:	**171,089.68**	**249,251.85**

8251	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	477,749.81	0.00	477,749.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	52,647.64	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	187,072.05	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	143,693.58	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	47,792.00	0.00
4.0	30/06/2023	06	D	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	46,544.54	0.00
						TOTAL:	**477,749.81**	**0.00**

8251	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	34,733.30	0.00	34,733.30	0.00

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0 14/06/2023	06	E	94 94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestı		0.00	34,733.30	
					TOTAL:		**0.00**	**34,733.30**	
8251	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,783.80	19,783.80	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 15/06/2023	06	E	204	204 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artíc		19,783.80	0.00	
	7.0 15/06/2023	06	E	204	204 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artíc		0.00	19,783.80	
					TOTAL:		**19,783.80**	**19,783.80**	
8251	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	0.00	11,081.80	0.00	11,081.80
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 30/06/2023	06	D	21	21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,081.80	0.00	
					TOTAL:		**11,081.80**	**0.00**	
8251	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,538.71	55,538.71	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 27/06/2023	06	E	210	210 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		18,998.71	0.00	
	7.0 27/06/2023	06	E	210	210 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	18,998.71	
	4.0 27/06/2023	06	E	212	212 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		36,540.00	0.00	
	7.0 27/06/2023	06	E	212	212 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	36,540.00	
					TOTAL:		**55,538.71**	**55,538.71**	
8251	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	86,845.58	0.00	86,845.58	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0 01/06/2023	06	E	1	1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Segu		0.00	86,845.58	
					TOTAL:		**0.00**	**86,845.58**	
8251	E00310000	020301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8251	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	420,611.36	36,170.64	420,611.36	36,170.64
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 30/06/2023	06	D	29	29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		36,170.64	0.00	
	2.0 01/06/2023	06	E	3	3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	420,611.36	
					TOTAL:		**36,170.64**	**420,611.36**	
8251	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,379.60	0.00	11,379.60
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 30/06/2023	06	D	35	35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		11,379.60	0.00	
					TOTAL:		**11,379.60**	**0.00**	
8251	E00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	778,033.46	0.00	778,033.46
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 30/06/2023	06	D	41	41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		778,033.46	0.00	
					TOTAL:		**778,033.46**	**0.00**	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,576,804.00	0.00	3,576,804.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	497,640.00
2.0	14/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,313,988.00
2.0	14/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	484,880.00
2.0	14/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,280,296.00
						TOTAL:	**0.00**	**3,576,804.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010102110201	2491		Materiales de construcción	0.00	48,557.62	0.00	48,557.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	48,557.62	0.00
						TOTAL:	**48,557.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	52,896.00	0.00
7.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	52,896.00
						TOTAL:	**52,896.00**	**52,896.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,070.00	0.00	10,070.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2023	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	10,070.00
						TOTAL:	**0.00**	**10,070.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	84,390.00	0.00	84,390.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	84,390.00	0.00
						TOTAL:	**84,390.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	2,548.00	0.00	2,548.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	12/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	2,548.00
						TOTAL:	**0.00**	**2,548.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00313000	020608030102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	78,722.24	0.00	78,722.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artíci	78,722.24	0.00
						TOTAL:	**78,722.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	848.70	3,152.40	848.70	3,152.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2023	06	D	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	3,152.40	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0 12/06/2023	06	E	87	87 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	848.70	
					TOTAL:		**3,152.40**	**848.70**	
8251	E00314000	020608020301110201	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 30/06/2023	06	D	37	37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Equi		8,398.40	0.00	
					TOTAL:		**8,398.40**	**0.00**	
8251	E00314000	020608020301110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	77,125.00	77,125.00	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 21/06/2023	06	E	203	203 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		77,125.00	0.00	
	7.0 21/06/2023	06	E	203	203 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	77,125.00	
					TOTAL:		**77,125.00**	**77,125.00**	
8251	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,575.45	0.00	0.00	12,575.45
8251	G00303000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 01/06/2023	06	C	1	1099 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capa		8,700.00	0.00	
	7.0 01/06/2023	06	C	1	1099 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capa		0.00	8,700.00	
					TOTAL:		**8,700.00**	**8,700.00**	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
8252	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 20/06/2023	06	E	280	280 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		39,440.00	0.00	
	7.0 20/06/2023	06	E	280	280 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	39,440.00	
					TOTAL:		**39,440.00**	**39,440.00**	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,864.75	97,510.18	35,148.58	82,226.35
8256	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	19,864.75	0.00	0.00	19,864.75
8256	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	35,148.58	35,148.58	0.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		5,510.58	0.00	
	7.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	5,510.58	
	11.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		3,886.00	0.00	
	14.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	3,886.00	
	18.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		3,422.00	0.00	
	21.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	3,422.00	
	25.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		22,330.00	0.00	
	28.0 27/06/2023	06	E	211	211 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int		0.00	22,330.00	
					TOTAL:		**35,148.58**	**35,148.58**	
8256	E00313000	020608030201110201	5111		Muebles y enseres	0.00	62,361.60	0.00	62,361.60

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	41,246,830.14	12,066,634.97	450,910.40	52,862,554.71
8271	B00302000	010803010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,538.55	2,365.96	0.00	14,904.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,365.96	0.00
						TOTAL:	**2,365.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	378,303.57	73,219.34	0.00	451,522.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	36,609.67	0.00
2.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	36,609.67	0.00
						TOTAL:	**73,219.34**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	25,461.01	0.00	0.00	25,461.01
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,301.33	6,788.00	0.00	58,089.33

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	6,788.00	0.00
						TOTAL:	**6,788.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	36,020.66	5,036.70	0.00	41,057.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,036.70	0.00
						TOTAL:	**5,036.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,353.93	1,255.78	0.00	10,609.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,255.78	0.00
						TOTAL:	**1,255.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,686.68	593.96	0.00	5,280.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	593.96	0.00
						TOTAL:	**593.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,321.98	3,462.56	0.00	30,784.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,462.56	0.00
						TOTAL:	**3,462.56**	**0.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
8271	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	30,159.60	0.00	0.00	30,159.60
8271	B00302000	010803010103110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	51,533.57	70,291.36	0.00	121,824.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	16,704.00	0.00
6.0	14/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	51,267.36	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	2,320.00	0.00
						TOTAL:	**70,291.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00302000	010803010103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	282,816.18	0.00	0.00	282,816.18
8271	B00304000	010502050102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,431.16	840.00	0.00	6,271.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	840.00	0.00
						TOTAL:	**840.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1131		Sueldo base	166,879.64	28,000.00	0.00	194,879.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	14,000.00	0.00
5.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	14,000.00	0.00
						TOTAL:	**28,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1321		Prima vacacional	9,333.33	0.00	0.00	9,333.33
8271	B00304000	010502050102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,390.38	2,800.00	0.00	19,190.38

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	2,800.00	0.00
						TOTAL:	**2,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,751.10	2,077.60	0.00	14,828.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,077.60	0.00
						TOTAL:	**2,077.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,179.20	518.00	0.00	3,697.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	518.00	0.00
						TOTAL:	**518.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,503.65	245.00	0.00	1,748.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	245.00	0.00
						TOTAL:	**245.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00304000	010502050102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,765.95	1,428.28	0.00	10,194.23

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		1,428.28	0.00	
					TOTAL:		**1,428.28**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,574.46	4,815.54	0.00	38,390.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		4,815.54	0.00	
					TOTAL:		**4,815.54**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1131		Sueldo base	1,045,408.47	151,061.23	0.00	1,196,469.70
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		65,642.63	0.00	
		8.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		85,418.60	0.00	
					TOTAL:		**151,061.23**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1321		Prima vacacional	58,126.91	0.00	0.00	58,126.91
8271	B00305000	0103010101011102 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,592.06	19,412.51	0.00	104,004.57
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		19,412.51	0.00	
					TOTAL:		**19,412.51**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	64,621.69	14,404.09	0.00	79,025.78
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		14,404.09	0.00	
					TOTAL:		**14,404.09**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,197.90	3,591.33	0.00	19,789.23
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,591.33	0.00	
					TOTAL:		**3,591.33**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,661.10	1,698.59	0.00	9,359.69
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		1,698.59	0.00	
					TOTAL:		**1,698.59**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,662.28	9,902.33	0.00	54,564.61
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		9,902.33	0.00	
					TOTAL:		**9,902.33**	**0.00**	
8271	B00305000	0103010101011102 01	2112		Enseres de oficina	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00305000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,648.49	0.00	0.00	1,648.49
8271	B00305000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,676.14	2,910.50	0.00	19,586.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	2,910.50	0.00
						TOTAL:	**2,910.50**	**0.00**

8271	B00305000	010301010101110201	2711		Vestuario y uniformes	3,149.40	0.00	0.00	3,149.40
8271	B00305000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,002.00	178.00	0.00	1,180.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	07/06/2023	06	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	178.00	0.00
						TOTAL:	**178.00**	**0.00**

8271	B00305000	010301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
8271	B00305000	010301010101110201	3992		Gastos de servicios menores	120.00	4,408.00	0.00	4,528.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	06/06/2023	06	C	4	1102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	4,408.00	0.00
						TOTAL:	**4,408.00**	**0.00**

8271	B00306000	020202010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,750.17	1,989.00	0.00	10,739.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,989.00	0.00
						TOTAL:	**1,989.00**	**0.00**

8271	B00306000	020202010102110201	1131		Sueldo base	186,415.44	63,300.00	0.00	249,715.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	31,500.00	0.00
11.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	31,800.00	0.00
						TOTAL:	**63,300.00**	**0.00**

8271	B00306000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,494.65	0.00	0.00	16,494.65
8271	B00306000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	7,323.29	0.00	0.00	7,323.29
8271	B00306000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,613.00	6,600.00	0.00	30,213.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	6,600.00	0.00
						TOTAL:	**6,600.00**	**0.00**

8271	B00306000	020202010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,939.88	4,897.20	0.00	24,837.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,897.20	0.00
						TOTAL:	**4,897.20**	**0.00**

8271	B00306000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,606.50	1,221.00	0.00	5,827.50

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,221.00	0.00
						TOTAL:	**1,221.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00306000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,178.84	577.52	0.00	2,756.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	577.52	0.00
						TOTAL:	**577.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00306000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,701.58	3,366.68	0.00	16,068.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,366.68	0.00
						TOTAL:	**3,366.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	57,852.68	0.00	57,852.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/06/2023	06	E	184	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres	57,852.68	0.00
						TOTAL:	**57,852.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	918.00	0.00	0.00	918.00
8271	B00315000	010805010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	68,850.64	0.00	0.00	68,850.64
8271	B00315000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,171.45	2,691.75	0.00	12,863.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,691.75	0.00
						TOTAL:	**2,691.75**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	1131		Sueldo base	297,735.80	80,799.16	0.00	378,534.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	40,183.58	0.00
14.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	40,615.58	0.00
						TOTAL:	**80,799.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	1321		Prima vacacional	19,646.43	0.00	0.00	19,646.43
8271	B00315000	010805010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,216.49	7,791.94	0.00	19,008.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	7,791.94	0.00
						TOTAL:	**7,791.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,452.82	5,781.62	0.00	14,234.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,781.62	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,781.62**	**0.00**	
8271	B00315000	010805010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,968.76	1,302.76	0.00	3,271.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,302.76	0.00
						TOTAL:	**1,302.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	996.84	681.80	0.00	1,678.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	681.80	0.00
						TOTAL:	**681.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,811.10	3,974.70	0.00	9,785.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,974.70	0.00
						TOTAL:	**3,974.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00315000	010805010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,282.82	0.00	0.00	1,282.82
8271	B00315000	010805010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,248.00	0.00	0.00	2,248.00
8271	B00315000	010805010103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	200,987.33	0.00	0.00	200,987.33
8271	B00315000	010805010103110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8271	B00315000	010805010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for	49,137.60	0.00	0.00	49,137.60
8271	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a Internet	147,200.27	17,838.00	0.00	165,038.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	12/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	591.00	0.00
6.0	12/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
6.0	12/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	591.00	0.00
6.0	12/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	161	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	162	162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	164	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	165	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	166	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,051.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	167	167	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	168	168	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	169	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	170	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
6.0	16/06/2023	06	E	185	185	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
6.0	16/06/2023	06	E	186	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
6.0	16/06/2023	06	E	187	187	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
6.0	16/06/2023	06	E	188	188	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
6.0	01/06/2023	06	E	189	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	590.00	0.00
6.0	01/06/2023	06	E	190	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	571.00	0.00
6.0	21/06/2023	06	E	192	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	591.00	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 21/06/2023	06	E	193 193	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		590.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	194 194	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		570.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	195 195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		591.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	196 196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		591.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	197 197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		591.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	198 198	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		591.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	199 199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		490.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	200 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		590.00	0.00	
		6.0 21/06/2023	06	E	201 201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios		570.00	0.00	
						TOTAL:		**17,838.00**	**0.00**	
8271	C00306000	010502020401110101	3331			Servicios informáticos	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
8271	C00306000	010502020401110101	3411			Servicios bancarios y financieros	35,606.10	7,496.66	0.00	43,102.76

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2023	06	D	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	348.00	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	5,299.11	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	626.40	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	1,223.15	0.00
						TOTAL:	**7,496.66**	**0.00**

CTA	SCTA									
8271	C00306000	010502020401110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	42,541.80	10,018.14	0.00	52,559.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	10,018.14	0.00
						TOTAL:	**10,018.14**	**0.00**

CTA	SCTA									
8271	C00306000	010502020401110201	1131			Sueldo base	1,322,733.63	331,574.68	0.00	1,654,308.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	165,787.34	0.00
17.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	165,787.34	0.00
						TOTAL:	**331,574.68**	**0.00**

CTA	SCTA									
8271	C00306000	010502020401110201	1321			Prima vacacional	84,747.28	0.00	0.00	84,747.28
8271	C00306000	010502020401110201	1322			Aguinaldo	460.27	0.00	0.00	460.27
8271	C00306000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	141,030.96	32,314.56	0.00	173,345.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	32,314.56	0.00
						TOTAL:	**32,314.56**	**0.00**

CTA	SCTA									
8271	C00306000	010502020401110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	105,777.84	23,977.40	0.00	129,755.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	23,977.40	0.00
						TOTAL:	**23,977.40**	**0.00**

CTA	SCTA									
8271	C00306000	010502020401110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,175.93	5,377.24	0.00	29,553.17

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,377.24	0.00
						T O T A L :	**5,377.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,855.93	2,827.58	0.00	15,683.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	2,827.58	0.00
						T O T A L :	**2,827.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,945.52	16,483.72	0.00	91,429.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	16,483.72	0.00
						T O T A L :	**16,483.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,599.00	0.00	0.00	16,599.00
8271	C00306000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
8271	C00306000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,725.69	0.00	0.00	2,725.69
8271	C00306000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	19,469.47	5,524.00	0.00	24,993.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2023	06	C	6	1104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	5,524.00	0.00
						T O T A L :	**5,524.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502020401110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8271	C00306000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	45,457.71	0.00	0.00	45,457.71
8271	C00306000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,703.45	0.00	0.00	3,703.45
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, fori	382,800.00	0.00	0.00	382,800.00
8271	C00306000	010502020401140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,199,501.93	933,633.76	450,910.40	4,682,225.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/06/2023	06	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	11,194.72	0.00
6.0	19/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	20,788.16	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	440,115.52	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	461,535.36	0.00
6.0	30/06/2023	06	D	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subconti	0.00	450,910.40
						T O T A L :	**933,633.76**	**450,910.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,953.00	2,797.98	0.00	16,750.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,797.98	0.00
						T O T A L :	**2,797.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060101110201	1131		Sueldo base	5,463,160.21	1,156,155.19	0.00	6,619,315.40

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE		44,022.26	0.00	
		23.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE		536,548.96	0.00	
		20.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE		44,022.26	0.00	
		23.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE		531,561.71	0.00	
								TOTAL:		**1,156,155.19**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1321				Prima vacacional	35,303.27	0.00	0.00	35,303.27
8271	D00307000	010502060101110201		1322				Aguinaldo	14,107.51	0.00	0.00	14,107.51
8271	D00307000	010502060101110201		1345				Gratificación	327,899.60	0.00	0.00	327,899.60
8271	D00307000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	65,098.20	8,754.46	0.00	73,852.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud		8,754.46	0.00	
								TOTAL:		**8,754.46**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,704.34	6,495.80	0.00	39,200.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto		6,495.80	0.00	
								TOTAL:		**6,495.80**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,395.08	1,619.58	0.00	9,014.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,619.58	0.00	
								TOTAL:		**1,619.58**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,497.66	766.02	0.00	4,263.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		766.02	0.00	
								TOTAL:		**766.02**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	20,390.29	4,465.62	0.00	24,855.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo		4,465.62	0.00	
								TOTAL:		**4,465.62**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	546,311.91	0.00	0.00	546,311.91
8271	D00307000	010502060101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,427,977.84	435,144.96	0.00	1,863,122.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2023	06	D	45	45	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO		135,932.11	0.00	
		95.0	30/06/2023	06	D	46	46	PRESTACIONES DERIVADAS DE CONVENIO		169,118.45	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	208	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros ga		130,094.40	0.00	
								TOTAL:		**435,144.96**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060101110201		2112				Enseres de oficina	130.00	0.00	0.00	130.00
8271	D00307000	010502060101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	199.00	0.00	0.00	199.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060101110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	154.00	0.00	0.00	154.00
8271	D00307000	010502060101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
8271	D00307000	010502060101110201	3992		Gastos de servicios menores	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
8271	D00307000	010502060101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	298,613.00	50,214.00	0.00	348,827.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	13/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	896.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	171	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	3,824.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	172	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	3,250.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	173	173	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	2,568.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	174	174	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	1,966.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	175	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	5,231.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	176	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	1,019.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	177	177	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	1,860.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	178	178	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	2,176.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	179	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	22,621.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	180	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	680.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	181	181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	861.00	0.00
6.0	20/06/2023	06	E	182	182	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	1,730.00	0.00
6.0	26/06/2023	06	E	206	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	1,386.00	0.00
6.0	27/06/2023	06	E	207	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	146.00	0.00
						TOTAL:	**50,214.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	185,052.12	35,040.71	0.00	220,092.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	35,040.71	0.00
						TOTAL:	**35,040.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	524,247.75	105,842.89	0.00	630,090.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	105,842.89	0.00
						TOTAL:	**105,842.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	393,746.65	78,535.41	0.00	472,282.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	78,535.41	0.00
						TOTAL:	**78,535.41**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	85,858.59	17,590.57	0.00	103,449.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	17,590.57	0.00
						TOTAL:	**17,590.57**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,315.40	9,261.12	0.00	54,576.52

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		287.0 16/06/2023	06	E 191 191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		9,261.12	0.00	
					TOTAL:		**9,261.12**	**0.00**	
8271	D00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	264,179.21	53,990.65	0.00	318,169.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	53,990.65	0.00
						TOTAL:	**53,990.65**	**0.00**

8271	D00307000	010502060102110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,028.14	0.00	0.00	6,028.14
8271	D00307000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	113,680.00	0.00	0.00	113,680.00
8271	D00307000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
8271	D00307000	010502060201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,653.74	1,621.12	0.00	10,274.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,621.12	0.00
						TOTAL:	**1,621.12**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	341,100.97	0.00	0.00	341,100.97
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,264.26	5,124.20	0.00	56,388.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	5,124.20	0.00
						TOTAL:	**5,124.20**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,010.80	3,802.16	0.00	22,812.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,802.16	0.00
						TOTAL:	**3,802.16**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,739.90	947.98	0.00	5,687.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	947.98	0.00
						TOTAL:	**947.98**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,241.90	448.38	0.00	2,690.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	448.38	0.00
						TOTAL:	**448.38**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,069.30	2,613.86	0.00	15,683.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	2,613.86	0.00
						TOTAL:	**2,613.86**	**0.00**

8271	D00307000	010502060201110201	2112		Enseres de oficina	391.00	0.00	0.00	391.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,198.12	0.00	0.00	3,198.12
8271	D00307000	010502060201110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	23,020.20	0.00	0.00	23,020.20
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	410.00	0.00	0.00	410.00
8271	D00307000	010502060301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,384.49	0.00	0.00	1,384.49
8271	D00307000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8271	D00307000	010502060301110101	3451		Seguros y fianzas	565,360.13	0.00	0.00	565,360.13
8271	D00307000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,243.52	0.00	0.00	59,243.52
8271	D00307000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
8271	D00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	294,681.14	47,287.69	0.00	341,968.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	21,422.18	0.00
26.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	25,865.51	0.00
						TOTAL:	**47,287.69**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	17,826.75	0.00	0.00	17,826.75
8271	D00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,462.92	0.00	0.00	28,462.92
8271	D00307000	010502060301110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,266.46	0.00	0.00	10,266.46
8271	D00307000	010502060301110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	670.00	0.00	0.00	670.00
8271	D00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8271	D00307000	010502060301110201	3591		Servicios de fumigación	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
8271	D00307000	010502060301140101	2491		Materiales de construcción	22,371.58	0.00	0.00	22,371.58
8271	D00307000	010502060301140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	170,701.61	249,251.85	0.00	419,953.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combus	77,665.33	0.00
1.0	07/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combus	89,870.88	0.00
6.0	21/06/2023	06	E	202	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combus	81,715.64	0.00
						TOTAL:	**249,251.85**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020301010202110201	1131		Sueldo base	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	6,000.00	0.00
29.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	6,000.00	0.00
						TOTAL:	**12,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020301010202110201	1321		Prima vacacional	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8271	E00308000	020301010202110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,766.00	1,200.00	0.00	6,966.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,200.00	0.00
						TOTAL:	**1,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020301010202110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,452.00	890.40	0.00	5,342.40

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	119.0 16/06/2023	06	E	191 191	Cuotas al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
					TOTAL:		**890.40**	**0.00**	
8271	E00308000	020301010202110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	999.00	0.00	0.00	999.00
8271	E00308000	020301010202110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	525.00	105.00	0.00	630.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	293.0 16/06/2023	06	E	191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		105.00	0.00	
					TOTAL:		**105.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020301010202110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,060.60	612.12	0.00	3,672.72
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	383.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		612.12	0.00	
					TOTAL:		**612.12**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,361.65	505.93	0.00	2,867.58
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0 30/06/2023	06	D	47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		505.93	0.00	
					TOTAL:		**505.93**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1131		Sueldo base	95,580.00	18,468.00	0.00	114,048.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0 30/06/2023	06	D	45	45 SUELDO BASE		9,072.00	0.00	
	32.0 30/06/2023	06	D	46	46 SUELDO BASE		9,396.00	0.00	
					TOTAL:		**18,468.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1321		Prima vacacional	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8271	E00308000	020608010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,649.00	1,800.00	0.00	10,449.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas de servicio de salud		1,800.00	0.00	
					TOTAL:		**1,800.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,142.08	1,335.60	0.00	9,477.68
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	122.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
					TOTAL:		**1,335.60**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,938.58	333.00	0.00	20,271.58
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	209.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00	
					TOTAL:		**333.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	787.60	157.52	0.00	945.12

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I		157.52	0.00	
					TOTAL:		**157.52**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,591.00	918.20	0.00	5,509.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		918.20	0.00	
					TOTAL:		**918.20**	**0.00**	
8271	E00308000	020608010103110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,339.00	0.00	0.00	2,339.00
8271	E00308000	020608010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
8271	E00308000	020608010103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,457.56	0.00	0.00	7,457.56
8271	E00308000	020608010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,024.00	583.20	0.00	3,607.20
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		583.20	0.00	
					TOTAL:		**583.20**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	161,701.25	0.00	0.00	161,701.25
8271	E00308000	020608040102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	72,884.11	15,869.03	0.00	88,753.14
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		15,869.03	0.00	
					TOTAL:		**15,869.03**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	2,126,466.91	495,381.82	0.00	2,621,848.73
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		247,726.20	0.00	
		35.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		247,655.62	0.00	
					TOTAL:		**495,381.82**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	143,748.34	0.00	0.00	143,748.34
8271	E00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,589.67	44,340.16	0.00	239,929.83
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		44,340.16	0.00	
					TOTAL:		**44,340.16**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	152,885.72	32,900.49	0.00	185,786.21
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		32,900.49	0.00	
					TOTAL:		**32,900.49**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,209.79	7,346.77	0.00	22,556.56
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	212.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		7,346.77	0.00	
					TOTAL:		**7,346.77**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,778.64	3,879.75	0.00	21,658.39
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	299.0 16/06/2023	06	E	191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		3,879.75	0.00	
					TOTAL:		**3,879.75**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,644.88	22,618.01	0.00	126,262.89
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	389.0 16/06/2023	06	E	191	191 Riesgo de trabajo		22,618.01	0.00	
					TOTAL:		**22,618.01**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
8271	E00308000	020608040106110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,586.52	1,443.60	0.00	9,030.12
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0 30/06/2023	06	D	47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		1,443.60	0.00	
					TOTAL:		**1,443.60**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	234,680.00	48,120.00	0.00	282,800.00
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0 30/06/2023	06	D	45	45 SUELDO BASE		24,060.00	0.00	
	38.0 30/06/2023	06	D	46	46 SUELDO BASE		24,060.00	0.00	
					TOTAL:		**48,120.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8271	E00308000	020608040106110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,934.50	2,900.00	0.00	16,834.50
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas de servicio de salud		2,900.00	0.00	
					TOTAL:		**2,900.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,759.00	2,151.80	0.00	12,910.80
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	128.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		2,151.80	0.00	
					TOTAL:		**2,151.80**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,165.50	333.00	0.00	1,498.50
	REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
	215.0 16/06/2023	06	E	191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		333.00	0.00	
					TOTAL:		**333.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,268.90	253.78	0.00	1,522.68

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		253.78	0.00	
					TOTAL:		**253.78**	**0.00**	
8271	E00308000	020608040106110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,396.60	1,479.32	0.00	8,875.92
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0 16/06/2023	06	E 191	191 Riesgo de trabajo		1,479.32	0.00	
					TOTAL:		**1,479.32**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,112.80	421.20	0.00	3,534.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0 30/06/2023	06	D 47	47 3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P		421.20	0.00	
					TOTAL:		**421.20**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1131		Sueldo base	95,840.00	14,040.00	0.00	109,880.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0 30/06/2023	06	D 45	45 SUELDO BASE		7,020.00	0.00	
		41.0 30/06/2023	06	D 46	46 SUELDO BASE		7,020.00	0.00	
					TOTAL:		**14,040.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1321		Prima vacacional	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8271	E00308000	020608060105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,771.00	1,300.00	0.00	10,071.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas de servicio de salud		1,300.00	0.00	
					TOTAL:		**1,300.00**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,826.40	964.60	0.00	7,791.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas al sistema solidario de reparto		964.60	0.00	
					TOTAL:		**964.60**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	832.50	166.50	0.00	999.00
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0 16/06/2023	06	E 191	191 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		166.50	0.00	
					TOTAL:		**166.50**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	805.08	113.76	0.00	918.84
		REN. FECHA	MES	TIPO N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0 16/06/2023	06	E 191	191 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS		113.76	0.00	
					TOTAL:		**113.76**	**0.00**	
8271	E00308000	020608060105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,693.00	663.14	0.00	5,356.14

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1131		Sueldo base	42,660.00	9,720.00	0.00	52,380.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	4,860.00	0.00
44.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	4,860.00	0.00
						TOTAL:	**9,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,774.15	0.00	0.00	5,774.15
8271	E00309000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	9,027.94	0.00	0.00	9,027.94
8271	E00309000	020608010105110201	1345		Gratificación	29,891.15	0.00	0.00	29,891.15
8271	E00309000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,324.50	900.00	0.00	5,224.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	900.00	0.00
						TOTAL:	**900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,339.00	667.80	0.00	4,006.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
						TOTAL:	**667.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,864.90	3,543.38	0.00	21,408.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,543.38	0.00
						TOTAL:	**3,543.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	393.80	78.76	0.00	472.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I	78.76	0.00
						TOTAL:	**78.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,295.50	459.10	0.00	2,754.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	459.10	0.00
						TOTAL:	**459.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608040101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,467.02	6,854.59	0.00	40,321.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	291.60	0.00
47.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,562.99	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,854.59**	**0.00**	
8271	E00309000	020608040101110201	1131		Sueldo base	1,748,030.87	376,066.90	0.00	2,124,097.77

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	103,687.83	0.00
50.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	81,321.62	0.00
47.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	104,407.83	0.00
50.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	86,649.62	0.00
						TOTAL:	**376,066.90**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	1321			Prima vacacional	114,236.64	0.00	0.00	114,236.64
8271	E00309000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	164,656.92	35,684.18	0.00	200,341.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	19,153.34	0.00
50.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	16,530.84	0.00
						TOTAL:	**35,684.18**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	121,991.27	26,477.67	0.00	148,468.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,211.78	0.00
140.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	12,265.89	0.00
						TOTAL:	**26,477.67**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,509.59	1,789.63	0.00	9,299.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,789.63	0.00
						TOTAL:	**1,789.63**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,001.88	3,122.47	0.00	18,124.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,675.94	0.00
314.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,446.53	0.00
						TOTAL:	**3,122.47**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	87,454.68	18,202.62	0.00	105,657.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	9,770.16	0.00
404.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	8,432.46	0.00
						TOTAL:	**18,202.62**	**0.00**

8271	E00309000	020608040101110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8271	E00309000	020608050103110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	149,672.76	0.00	0.00	149,672.76
8271	E00309000	020608050103110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,235.08	5,264.93	0.00	33,500.01

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	782,150.42	0.00	0.00	782,150.42
8271	E00309000	020608050103110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8271	E00309000	020608050103110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	34,733.30	0.00	34,733.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	5,264.93	0.00
						TOTAL:	**5,264.93**	**0.00**
1.0	14/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuari	34,733.30	0.00
						TOTAL:	**34,733.30**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	19,783.80	0.00	19,783.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/06/2023	06	E	204	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	19,783.80	0.00
						TOTAL:	**19,783.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	49,056.70	0.00	0.00	49,056.70
8271	E00309000	020608050103110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,048.00	55,538.71	0.00	64,586.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/06/2023	06	E	210	210	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	18,998.71	0.00
6.0	27/06/2023	06	E	212	212	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	36,540.00	0.00
						TOTAL:	**55,538.71**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00309000	020608050103140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	86,845.58	0.00	86,845.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros	86,845.58	0.00
						TOTAL:	**86,845.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,577.15	6,389.02	0.00	43,966.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,389.02	0.00
						TOTAL:	**6,389.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010101110201	1131		Sueldo base	934,512.59	196,768.87	0.00	1,131,281.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	98,167.77	0.00
53.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	98,601.10	0.00
						TOTAL:	**196,768.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010101110201	1321		Prima vacacional	63,025.59	0.00	0.00	63,025.59
8271	E00310000	020301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,299.26	19,915.66	0.00	100,214.92

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

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 16/06/2023	06	E 191 191	Cuotas de servicio de salud		19,915.66	0.00	
					TOTAL:		**19,915.66**	**0.00**	
8271	E00310000	020301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,015.00	14,777.40	0.00	76,792.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,777.40	0.00
						TOTAL:	**14,777.40**	**0.00**

8271	E00310000	020301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,462.00	3,684.40	0.00	19,146.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,684.40	0.00
						TOTAL:	**3,684.40**	**0.00**

8271	E00310000	020301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,313.35	1,742.67	0.00	9,056.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,742.67	0.00
						TOTAL:	**1,742.67**	**0.00**

8271	E00310000	020301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,633.55	10,159.03	0.00	52,792.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	10,159.03	0.00
						TOTAL:	**10,159.03**	**0.00**

8271	E00310000	020301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,245.95	0.00	0.00	3,245.95
8271	E00310000	020301010101110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8271	E00310000	020301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00
8271	E00310000	020301010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,794.70	0.00	0.00	36,794.70
8271	E00310000	020301010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	739.89	420,611.36	0.00	421,351.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2023	06	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	420,611.36	0.00
						TOTAL:	**420,611.36**	**0.00**

8271	E00310000	020301010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,145.14	10,632.52	0.00	63,777.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	10,632.52	0.00
						TOTAL:	**10,632.52**	**0.00**

8271	E00310000	020301010102110201	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	123,661.80	0.00	0.00	123,661.80
8271	E00310000	020301010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,184.00	421.20	0.00	2,605.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	421.20	0.00
						TOTAL:	**421.20**	**0.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	1,571,269.55	323,621.37	0.00	1,894,890.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	161,914.15	0.00
56.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	161,707.22	0.00
						TOTAL:	**323,621.37**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	108,423.85	0.00	0.00	108,423.85
8271	E00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,240.11	28,709.04	0.00	168,949.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	28,709.04	0.00
						TOTAL:	**28,709.04**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,400.57	21,302.10	0.00	127,702.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	21,302.10	0.00
						TOTAL:	**21,302.10**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,675.58	4,428.12	0.00	27,103.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,428.12	0.00
						TOTAL:	**4,428.12**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,813.28	2,512.04	0.00	15,325.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	2,512.04	0.00
						TOTAL:	**2,512.04**	**0.00**

8271	E00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,698.03	14,644.60	0.00	89,342.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	14,644.60	0.00
						TOTAL:	**14,644.60**	**0.00**

8271	E00310000	020301010202110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,819.40	2,448.31	0.00	15,267.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,448.31	0.00
						TOTAL:	**2,448.31**	**0.00**

8271	E00310000	020301010203110201	1131		Sueldo base	68,120.00	14,040.00	0.00	82,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
59.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
						TOTAL:	**14,040.00**	**0.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	1321		Prima vacacional	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8271	E00310000	020301010203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,246.50	1,300.00	0.00	7,546.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**1,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,287.08	964.60	0.00	7,251.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
						TOTAL:	**964.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,202.50	240.50	0.00	1,443.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	240.50	0.00
						TOTAL:	**240.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	568.80	113.76	0.00	682.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	113.76	0.00
						TOTAL:	**113.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,315.70	663.14	0.00	3,978.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020301010203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,080.01	0.00	0.00	1,080.01
8271	E00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	395,896.91	81,610.44	0.00	477,507.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	40,805.22	0.00
62.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	40,805.22	0.00
						TOTAL:	**81,610.44**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	27,203.48	0.00	0.00	27,203.48
8271	E00310000	020302010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,305.73	7,763.94	0.00	45,069.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	7,763.94	0.00
						TOTAL:	**7,763.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,179.14	5,760.84	0.00	36,939.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,760.84	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**5,760.84**	**0.00**	
8271	E00310000	020302010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,591.70	918.34	0.00	5,510.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	918.34	0.00
						TOTAL:	**918.34**	**0.00**

8271	E00310000	020302010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,396.70	679.34	0.00	4,076.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	679.34	0.00
						TOTAL:	**679.34**	**0.00**

8271	E00310000	020302010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,802.00	3,960.40	0.00	23,762.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	3,960.40	0.00
						TOTAL:	**3,960.40**	**0.00**

8271	E00310000	020302010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	468.00	0.00	0.00	468.00
8271	E00310000	020302010101110201	2112		Enseres de oficina	3,078.64	0.00	0.00	3,078.64
8271	E00310000	020302010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	855.00	0.00	0.00	855.00
8271	E00310000	020302010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,573.88	0.00	0.00	8,573.88
8271	E00311000	020506030101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	331.52	0.00	0.00	331.52
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,418.72	11,117.32	0.00	64,536.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	11,117.32	0.00
						TOTAL:	**11,117.32**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,245.30	8,249.06	0.00	49,494.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	8,249.06	0.00
						TOTAL:	**8,249.06**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,693.60	1,538.72	0.00	9,232.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,538.72	0.00
						TOTAL:	**1,538.72**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,863.90	972.78	0.00	5,836.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	972.78	0.00
						TOTAL:	**972.78**	**0.00**

8271	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,972.50	0.00	0.00	2,972.50

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,431.94	3,108.18	0.00	25,540.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,108.18	0.00
						TOTAL:	**3,108.18**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1131		Sueldo base	659,715.90	92,530.89	0.00	752,246.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	46,236.71	0.00
65.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	46,294.18	0.00
						TOTAL:	**92,530.89**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1321		Prima vacacional	45,724.26	0.00	0.00	45,724.26
8271	E00311000	020605010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,943.31	2,485.60	0.00	14,428.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	2,485.60	0.00
						TOTAL:	**2,485.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,221.60	1,844.32	0.00	11,065.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,844.32	0.00
						TOTAL:	**1,844.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,110.00	222.00	0.00	1,332.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	222.00	0.00
						TOTAL:	**222.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.50	217.50	0.00	1,305.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	217.50	0.00
						TOTAL:	**217.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,694.20	6,938.84	0.00	41,633.04

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	5,670.92	0.00
422.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	1,267.92	0.00
						TOTAL:	**6,938.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020605010102110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,576,804.00	0.00	3,576,804.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	497,640.00	0.00
1.0	14/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	1,313,988.00	0.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 14/06/2023	06	E 91 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto		484,880.00	0.00	
		1.0 14/06/2023	06	E 92 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto		1,280,296.00	0.00	
					TOTAL:		**3,576,804.00**	**0.00**	
8271	E00311000	020605010102110201	3591		Servicios de fumigación	137,808.00	52,896.00	0.00	190,704.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/06/2023	06	E	209	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios	52,896.00	0.00
						TOTAL:	**52,896.00**	**0.00**

8271	E00311000	020605010105110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,180.00	0.00	0.00	9,180.00
8271	E00311000	020605010105110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,508.49	1,139.87	0.00	6,648.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	1,139.87	0.00
						TOTAL:	**1,139.87**	**0.00**

8271	E00311000	020605010105110201	1131		Sueldo base	154,147.51	31,304.78	0.00	185,452.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	15,868.39	0.00
68.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	15,436.39	0.00
						TOTAL:	**31,304.78**	**0.00**

8271	E00311000	020605010105110201	1321		Prima vacacional	11,204.82	0.00	0.00	11,204.82
8271	E00311000	020605010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	352.00	0.00	0.00	352.00
8271	E00312000	020608040103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,055.43	5,332.20	0.00	29,387.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	5,332.20	0.00
						TOTAL:	**5,332.20**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	722,584.91	166,788.96	0.00	889,373.87

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	83,394.48	0.00
71.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	83,394.48	0.00
						TOTAL:	**166,788.96**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	64,604.84	0.00	0.00	64,604.84
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	399.99	0.00	0.00	399.99
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,335.07	15,768.78	0.00	89,103.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	15,768.78	0.00
						TOTAL:	**15,768.78**	**0.00**

8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,081.75	11,700.44	0.00	62,782.19

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	161.0 16/06/2023	06	E	191 191	Cuotas al sistema solidario de reparto		11,700.44	0.00	
					TOTAL:		**11,700.44**	**0.00**	
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,705.80	1,889.16	0.00	10,594.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,889.16	0.00
						TOTAL:	**1,889.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,686.91	1,379.80	0.00	8,066.71

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,379.80	0.00
						TOTAL:	**1,379.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,981.98	8,043.70	0.00	47,025.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	8,043.70	0.00
						TOTAL:	**8,043.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	2112		Enseres de oficina	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
8271	E00312000	020608040103110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,070.00	0.00	10,070.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2023	06	D	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	10,070.00	0.00
						TOTAL:	**10,070.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	943.00	0.00	0.00	943.00
8271	E00312000	020608050101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	E00313000	020202010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,356,753.87	0.00	0.00	1,356,753.87
8271	E00313000	020202010101110201	3121		Gas	0.00	2,548.00	0.00	2,548.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	2,548.00	0.00
						TOTAL:	**2,548.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020607010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,688.00	2,171.16	0.00	4,859.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,171.16	0.00
						TOTAL:	**2,171.16**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020607010101110201	1131		Sueldo base	84,000.00	72,372.00	0.00	156,372.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	36,186.00	0.00
74.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	36,186.00	0.00
						TOTAL:	**72,372.00**	**0.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020607010101110201	1321		Prima vacacional	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8271	E00313000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.37	0.00	0.00	1,417.37
8271	E00313000	020608030102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8271	E00313000	020608030102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,709.19	6,450.84	0.00	33,160.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	6,450.84	0.00
						TOTAL:	**6,450.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	788,442.74	194,854.51	0.00	983,297.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	96,089.19	0.00
77.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	98,765.32	0.00
						TOTAL:	**194,854.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	51,011.52	0.00	0.00	51,011.52
8271	E00313000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,041.42	12,469.68	0.00	64,511.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	12,469.68	0.00
						TOTAL:	**12,469.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,721.90	9,252.50	0.00	50,974.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,252.50	0.00
						TOTAL:	**9,252.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,236.64	2,158.92	0.00	11,395.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,158.92	0.00
						TOTAL:	**2,158.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,718.55	1,091.10	0.00	5,809.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	1,091.10	0.00
						TOTAL:	**1,091.10**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,090.90	6,360.82	0.00	32,451.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	6,360.82	0.00
						TOTAL:	**6,360.82**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00313000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	768.00	0.00	0.00	768.00
8271	E00314000	020607010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,452.41	926.62	0.00	5,379.03

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020607010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,437.70	687.54	0.00	4,125.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	926.62	0.00
						TOTAL:	**926.62**	**0.00**
167.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	687.54	0.00
						TOTAL:	**687.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020607010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	857.10	171.42	0.00	1,028.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	171.42	0.00
						TOTAL:	**171.42**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020607010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	405.40	81.08	0.00	486.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	81.08	0.00
						TOTAL:	**81.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020607010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,363.30	472.66	0.00	2,835.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	472.66	0.00
						TOTAL:	**472.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,064.40	440.29	0.00	2,504.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	440.29	0.00
						TOTAL:	**440.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	48,879.00	9,775.80	0.00	58,654.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	4,887.90	0.00
80.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	4,887.90	0.00
						TOTAL:	**9,775.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	21,749.51	0.00	0.00	21,749.51
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	14,117.74	0.00	0.00	14,117.74
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,246.50	1,300.00	0.00	7,546.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	1,300.00	0.00
						TOTAL:	**1,300.00**	**0.00**

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,823.00	964.60	0.00	5,787.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	964.60	0.00
						TOTAL:	**964.60**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,202.50	240.50	0.00	1,443.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	240.50	0.00
						TOTAL:	**240.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	568.80	113.76	0.00	682.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	113.76	0.00
						TOTAL:	**113.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,315.70	663.14	0.00	3,978.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	663.14	0.00
						TOTAL:	**663.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,184.00	421.20	0.00	2,605.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	421.20	0.00
						TOTAL:	**421.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1131		Sueldo base	68,120.00	14,040.00	0.00	82,160.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
83.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	7,020.00	0.00
						TOTAL:	**14,040.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8271	E00314000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,690.79	38,178.14	0.00	196,868.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	38,178.14	0.00
						TOTAL:	**38,178.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	119,520.43	28,328.20	0.00	147,848.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	28,328.20	0.00
						TOTAL:	**28,328.20**	**0.00**

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,480.48	6,266.88	0.00	32,747.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,266.88	0.00
						TOTAL:	**6,266.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,407.46	3,340.64	0.00	17,748.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	3,340.64	0.00
						TOTAL:	**3,340.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	83,989.79	19,474.66	0.00	103,464.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	19,474.66	0.00
						TOTAL:	**19,474.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	61,886.00	0.00	0.00	61,886.00
8271	E00314000	020608020301110101	3121		Gas	7,514.40	848.70	0.00	8,363.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	848.70	0.00
						TOTAL:	**848.70**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	49,182.57	11,276.23	0.00	60,458.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	11,276.23	0.00
						TOTAL:	**11,276.23**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301110201	1131		Sueldo base	1,474,966.81	343,190.15	0.00	1,818,156.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	167,479.63	0.00
86.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	175,710.52	0.00
						TOTAL:	**343,190.15**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	95,521.94	0.00	0.00	95,521.94
8271	E00314000	020608020301110201	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	77,125.00	0.00	77,125.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	21/06/2023	06	E	203	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Producto	77,125.00	0.00
						TOTAL:	**77,125.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,327.06	0.00	0.00	6,327.06
8271	E00314000	020608020301110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
8271	E00314000	020608020301110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	62,698.35	0.00	0.00	62,698.35
8271	G00303000	010304010101110101	1345		Gratificación	53,320.00	0.00	0.00	53,320.00

DIF tizapán

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,105.69	2,630.63	0.00	13,736.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	2,630.63	0.00
						TOTAL:	**2,630.63**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	369,026.41	83,006.48	0.00	452,032.89

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	41,503.24	0.00
89.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	41,503.24	0.00
						TOTAL:	**83,006.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	28,658.59	0.00	0.00	28,658.59
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	13,147.40	0.00	0.00	13,147.40
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,923.80	8,232.84	0.00	42,156.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	8,232.84	0.00
						TOTAL:	**8,232.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,349.80	6,108.76	0.00	31,458.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,108.76	0.00
						TOTAL:	**6,108.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,320.40	1,523.08	0.00	7,843.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,523.08	0.00
						TOTAL:	**1,523.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,989.40	720.38	0.00	3,709.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	720.38	0.00
						TOTAL:	**720.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,427.10	4,199.56	0.00	21,626.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	4,199.56	0.00
						TOTAL:	**4,199.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
8271	G00303000	010304020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,952.20	3,199.26	0.00	20,151.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2023	06	D	47	47	3 % SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO P	3,199.26	0.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,199.26**	**0.00**	
8271	G00303000	010304020101110201	1131		Sueldo base	359,910.00	106,640.00	0.00	466,550.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2023	06	D	45	45	SUELDO BASE	53,320.00	0.00
92.0	30/06/2023	06	D	46	46	SUELDO BASE	53,320.00	0.00
						TOTAL:	**106,640.00**	**0.00**

8271	G00303000	010304020101110201	1321		Prima vacacional	18,652.24	0.00	0.00	18,652.24
8271	G00303000	010304020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,578.52	7,998.00	0.00	40,576.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas de servicio de salud	7,998.00	0.00
						TOTAL:	**7,998.00**	**0.00**

8271	G00303000	010304020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,716.34	5,934.54	0.00	31,650.88

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,934.54	0.00
						TOTAL:	**5,934.54**	**0.00**

8271	G00303000	010304020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,411.86	1,479.66	0.00	7,891.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	16/06/2023	06	E	191	191	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,479.66	0.00
						TOTAL:	**1,479.66**	**0.00**

8271	G00303000	010304020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,032.64	699.84	0.00	3,732.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	16/06/2023	06	E	191	191	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del IS	699.84	0.00
						TOTAL:	**699.84**	**0.00**

8271	G00303000	010304020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,678.96	4,079.76	0.00	21,758.72

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	16/06/2023	06	E	191	191	Riesgo de trabajo	4,079.76	0.00
						TOTAL:	**4,079.76**	**0.00**

8271	G00303000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2023	06	C	1	1099	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacita	8,700.00	0.00
						TOTAL:	**8,700.00**	**0.00**

8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,173,942.05	39,440.00	0.00	1,213,382.05
8272	B00305000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	49,604.78	39,440.00	0.00	89,044.78

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

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 20/06/2023	06	E 280 280	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		39,440.00	0.00	
					TOTAL:		**39,440.00**	**0.00**	
8272	E00308000	020608040102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	124,380.95	0.00	0.00	124,380.95
8272	E00311000	020605010102110201	4412		Despensas	999,956.32	0.00	0.00	999,956.32
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	340,789.55	35,148.58	0.00	375,938.13
8276	B00302000	010803010103110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,021.20	0.00	0.00	25,021.20
8276	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
8276	B00304000	010502050102110201	5151		Bienes informáticos	6,986.29	0.00	0.00	6,986.29
8276	B00305000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
8276	B00315000	010805010103110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	191,710.44	0.00	0.00	191,710.44
8276	C00306000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	19,864.75	0.00	0.00	19,864.75
8276	D00307000	010502060101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
8276	D00307000	010502060102110201	5151		Bienes informáticos	0.00	35,148.58	0.00	35,148.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç	5,510.58	0.00
13.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç	3,886.00	0.00
20.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç	3,422.00	0.00
27.0	27/06/2023	06	E	211	211	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intanç	22,330.00	0.00
						TOTAL:	**35,148.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E00311000	020605010105110201	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
8276	E00314000	020608020301110201	5311	Equipo médico y de laboratorio	38,931.87	0.00	0.00	38,931.87

DIF Atizapán 2022-2024

CONTABILIDAD

ELABORO

C. MARTÍN GARCÍA GONZÁLEZ

DIF Atizapán 2022-2024

CONTADOR GENERAL

REVISO

C. MARCOS RIVAS DÍAZ

TESORERO

DIF Atizapán 2022 - 2024 TESORERÍA

LIC. JUANA LUZDENI PÉREZ ESQUIVEL