

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	105,929.80	0.00	0.00	105,929.80
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	105,929.80	0.00	0.00	105,929.80
1112					Bancos/Tesorería	2,110,468.09	0.00	0.00	2,110,468.09
1112	000000001	0000000000000000001			CTA 0112724464 BANCOMER	145,669.90	0.00	0.00	145,669.90
1112	000000001	0000000000000000002			CTA 0112724448 BANCOMER	15.16	0.00	0.00	15.16
1112	000000001	0000000000000000004			CTA 0115183936 BANCOMER	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000001	0000000000000000005			CTA 0118086923 BBVA RP	1,959,882.16	0.00	0.00	1,959,882.16
1112	000000001	0000000000000000006			CTA 0118086842 BBVA NUTRICIONALES	625.32	0.00	0.00	625.32
1112	000000001	0000000000000000007			CTA 0119274170 BBVA REHABILITON	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00
1112	000000002	0000000000000000001			CUENTA CHEQUES NOMINA 14986590	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1112	000000002	0000000000000000002			CUENTA RECURSOS PROPIOS 15485626	0.04	0.00	0.00	0.04
1112	000000003	0000000000000000001			CTA 01720123939248 R.P.	427.54	0.00	0.00	427.54
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	290,296.12	0.00	0.00	290,296.12
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	12,316.12	0.00	0.00	12,316.12
1123	000000001	0000000000000000001	0012		ERIKA CRUZ MIGUEL	273,604.00	0.00	0.00	273,604.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	194,608.92	0.00	0.00	194,608.92
1132	000000001	0000000000000000001	0004		MUNDO SENSORIAL SA DE CV	194,608.92	0.00	0.00	194,608.92
1233					Edificios no Habitacionales	6,345,225.73	0.00	0.00	6,345,225.73
1233	000000001	0000000000000000001	0001		EDIFICIO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC	3,894,315.73	0.00	0.00	3,894,315.73
1233	000000001	0000000000000000001	0002		EDIFICIO UBRIS EN SAN MATEO	1,868,854.00	0.00	0.00	1,868,854.00
1233	000000001	0000000000000000001	0003		EDIFICIO CDC EN BARRIO SAN JOSE	401,472.00	0.00	0.00	401,472.00
1233	000000001	0000000000000000001	0004		EDIFICIO CDC EN BARRIO EL REFUGIO	180,584.00	0.00	0.00	180,584.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	516,151.06	0.00	0.00	516,151.06
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA HP 1320 LASER JET 22 PPM 16 MB PAR/USB CNH	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA AMD SEMRPN	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA PC PRESARIO	8,589.29	0.00	0.00	8,589.29
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COMPUTADORA PC PRESARIO	9,039.00	0.00	0.00	9,039.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		COPIADORA SAMSUNG REFURBISH 3160 COLORES	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		SCANNER SCAN SNAP S1500	8,518.55	0.00	0.00	8,518.55
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESOR PARA TIQUETS TM-T81	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		ZK CONTROL DE ASISTENCIA X628C TAC1250	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU DUPLEX A COLOR	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241	000000004	0000000000000000001	0021		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	0000000000000000001	0022		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	0000000000000000001	0023		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77

LIBRO MAYOR

TEQUILQUAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0027		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0034		COMPUTADORA HP ALLIN ONE 1155 DONADA FUNDACION BANCOMER	5,128.77	0.00	0.00	5,128.77
1241	000000004	000000000000000001	0035		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N817579	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71
1241	000000004	000000000000000001	0036		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980H5N817574	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71
1241	000000004	000000000000000001	0037		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N657971	2,682.71	0.00	0.00	2,682.71
1241	000000004	000000000000000001	0038		EQUIPO DE COMPUTO CORE 13 SR 045120005629	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617 SR U63980D5N657974	3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241	000000004	000000000000000001	0040		COMPUTADORA 13,500GBDD,8GBRAM SR 046030007892	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		COMPUTADORA CORE2,DD320,4GBRAM SR 046040001400	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE X477DW FACT 6913 F 28-02-2017	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		1 COMPUTAORA AIO HP-C018LAA4-7210 19.5 GB 500 GB F 6913 FECHA 28-02-2017	6,799.00	0.00	0.00	6,799.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		COMPUTADORA CELERON J1800 CON MONITOR, TECLADO Y MAUSE	6,502.96	0.00	0.00	6,502.96
1241	000000004	000000000000000001	0045		EQUIPO DE COMPUTO HP Z2230WORKSTATION NO. SERIE 2UA5450ZLH	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		GABINETE ACTECK 500W AMD RYZEN 5 2400 G , RADEON GRAPHICS 3.60 GHZ, 8 GB RA	17,854.00	0.00	0.00	17,854.00
1241	000000004	000000000000000001	0047		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 A COLOR SERIE X5DN105343	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		HP ALLNONE 200 G8 INTEL CELERON J4025 PRESIDENCIA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER INK TANK DCPT520W SER No. U66053C2H750218	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE LENOVO 22IMB05 SN MP218A0Y	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		PC DE ESCRITORIO EMSAMPLADA SO WIN 11 ORIGINAL, MONITOR DELL, TECLADO INALA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		ARCHIVERO CON 4 CAJONES OFICIO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ESCRITORIO DE MADERA DE MDF COLOR MIEL	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ARCHIVERO MADERA 3 CAJONES COLOR VINO	2,210.13	0.00	0.00	2,210.13
1241	000000006	000000000000000001	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO 2 CAJONES VINO 152 CM IZQ.	2,339.28	0.00	0.00	2,339.28
1241	000000006	000000000000000001	0014		EQUIPO PARA ESTETICA CON LLAVES	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
1241	000000006	000000000000000001	0015		FREGADERO TAM MEX	3,041.75	0.00	0.00	3,041.75
1241	000000006	000000000000000001	0016		BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA ESCALERA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		BARANDAL DE PTR 1 1/4 PARA RAMPA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ESCRITORIO MEDICO	2,306.90	0.00	0.00	2,306.90
1241	000000006	000000000000000001	0019		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96
1241	000000006	000000000000000001	0020		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96
1241	000000006	000000000000000001	0021		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	3,312.96	0.00	0.00	3,312.96
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		ESCRITORIO MEDICO	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0027		VITRINA PARA CONSULTORIO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS	8,354.00	0.00	0.00	8,354.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000006	000000000000000001	0032		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		BANCA TANDEM DE 3 PLAZAS METALICAS	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		CARRO PARA CARPETA PORTA EXPEDIENTES	5,383.33	0.00	0.00	5,383.33
1241	000000006	000000000000000001	0037		ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 X80 X 75 MTS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR ARENA	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		CREDENZA ABLOMERADO 2 PUERTAS 2 ESTANTES 2 CAJONES	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO METALICO PEDESTAL	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		ESCRITORIO BASICO FICHA TECNICA DE OBRA FISDMDF/10/2016	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS FICHA TECNICA DE OBRA FISDMDF/10/2016	3,803.50	0.00	0.00	3,803.50
1241	000000006	000000000000000001	0044		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		CREDENZA DE MADERA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	8,614.10	0.00	0.00	8,614.10
1241	000000006	000000000000000001	0046		ESCRITORIO EN FORMA DE L (FICHA TECNICA OBRA FISDMDF/10/2016).	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS (FICHA TECNICA OBRA FISDMDF/10/2016).	3,458.00	0.00	0.00	3,458.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS (FICHA TECNICA OBRA FISDMDF/10/2016).	3,803.50	0.00	0.00	3,803.50
1241	000000006	000000000000000001	0049		MESA DE MADERA PARA TERAPIA DE LENGUAJE	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241	000000006	000000000000000002	0002		CAMARA DIGITAL SONY	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
1241	000000006	000000000000000002	0004		DVR 8 CANALES H.264 HD 500GB	5,676.00	0.00	0.00	5,676.00
1241	000000006	000000000000000002	0005		PROYECTOR MULTIMEDIA INFOCUS IN2139WU / COMUNICACIÓN SOCIAL	24,800.80	0.00	0.00	24,800.80
1241	000000006	000000000000000002	0006		PANTALLA INFLABLE CON AREA DE PROYECCION EN 4.8 MTS X 2.70 MTS / C. SOCIAL	22,968.00	0.00	0.00	22,968.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	72,029.93	0.00	0.00	72,029.93
1242	000000006	000000000000000001	0001		FRIGOBAR	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		FRIGOBAR	2,127.01	0.00	0.00	2,127.01
1242	000000006	000000000000000001	0003		TV PHILIPS 29PT6445/46 SERIE YAIA0619038947	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
1242	000000006	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR CONGELADOR ACROSS	4,361.95	0.00	0.00	4,361.95
1242	000000006	000000000000000001	0005		ESTUFA ACROSS	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
1242	000000006	000000000000000001	0006		CENTRO DE LAVADO WESTINGHOUSE	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CONGELADOR FRIGIDAIRE SERIE 72370753	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA SG3	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1242	000000006	000000000000000001	0020		SILLA PLEGABLE VERONA P/ EXTERIOR	9,503.97	0.00	0.00	9,503.97
1242	000000006	000000000000000001	0027		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	7,239.00
1242	000000006	000000000000000001	0028		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	7,239.00
1242	000000006	000000000000000001	0029		MESA DE DOMINO	7,239.00	0.00	0.00	7,239.00
1242	000000006	000000000000000001	0030		MESA DE TENIS	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,130,229.20	0.00	0.00	5,130,229.20
1243	000000002	000000000000000001	0001		ULTRASONIDO MCA CHAT MOD INTELECT MOBILE NUM. SERIE 6176-11771	16,500.03	0.00	0.00	16,500.03

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0003		CAMILLA	2,535.73	0.00	0.00	2,535.73
1243	000000002	0000000000000000001	0005		LAMPARA DE EMERGENCIA RC	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CAMA HOSPITALARIA 601 IM 2P ACA	2,102.86	0.00	0.00	2,102.86
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CUNA TERMICA (MANUAL) TEHSA	27,735.00	0.00	0.00	27,735.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH 4H	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		DOPPLER DE BOLSILLO CON PANTALLA	3,386.75	0.00	0.00	3,386.75
1243	000000002	0000000000000000001	0011		UNIDAD DENTAL KAVO CON APARATO DE RAYOS X MODELO KAVO	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		INTELECT MOBILE STIM	21,345.00	0.00	0.00	21,345.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		TINA DE REMOLINO PARA INMERSION DE CUERPO COMPLETO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		ESCUPIDERA DENTAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		PARAFINERO MARCA PARAFFIN BATH	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		DLX PANEL MT. 4' X 9' 1.22 X 1.83 MSTs	2,546.10	0.00	0.00	2,546.10
1243	000000002	0000000000000000001	0025		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		CARDIOTOCOGRAFO	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		ULTRASONIDO BASICO	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57
1243	000000002	0000000000000000001	0029		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57
1243	000000002	0000000000000000001	0030		ESFIGMOMANOMETRO PORTATIL	4,686.57	0.00	0.00	4,686.57
1243	000000002	0000000000000000001	0031		MESA DE EXPULSION	327,750.00	0.00	0.00	327,750.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		UNIDAD DE RAYOS X PORTATIL	310,488.50	0.00	0.00	310,488.50
1243	000000002	0000000000000000001	0033		NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		NEBULIZADOR ULTRASONICO	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		AUTOCLAVE DE VAPOR	419,750.00	0.00	0.00	419,750.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		INCUBADORA DE TRASLADO CON VENTILADOR	234,110.10	0.00	0.00	234,110.10
1243	000000002	0000000000000000001	0037		MAQUINA DE ANESTESIA BASICA	814,990.00	0.00	0.00	814,990.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	149,988.00	0.00	0.00	149,988.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0040		ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0041		ESTUCHE DE LARINGOSCOPIA ADULTO	11,879.56	0.00	0.00	11,879.56
1243	000000002	0000000000000000001	0042		CAMILLA DE TRASLADO O RECUPERACION	49,868.00	0.00	0.00	49,868.00
1243	000000002	0000000000000000001	0043		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0044		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0045		MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0046		MESA PARA CARGA Y DESCARGA DE PLACAS RADIOGRAFICAS	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0047		LAMPARA PARA CIRUGIA DE EMERGENCIA	131,080.00	0.00	0.00	131,080.00
1243	000000002	0000000000000000001	0048		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0049		ELECTROCARDIOGRAFO	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0050		COMPRESOR LIBRE DE ACEITE CAPAC 1 CABALLO SR SGW750HD	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0054		EQUIPO DE TERAPIA COMBELECTRO+ULTRATOPLI DE UBRIS FACT A 632 13-02-2017	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0055		MESA DE INCLINACION ELECTRICA DE UBRIS FACT. A 632 13-02-2017	57,188.00	0.00	0.00	57,188.00
1243	000000002	0000000000000000001	0056		1 CAMINADORA 1.5 HP FACT. 90721 DE FECHA 28-02-2017	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
1243	000000002	0000000000000000001	0057		1 ELIPTICA MULTIFUNCIONAL FACT. 90721 FECHA 28-02-2017	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1243	000000002	0000000000000000001	0059		UNIDAD DENTAL ELECTRICA LUX JOY PEYMAR	38,549.56	0.00	0.00	38,549.56
1243	000000002	0000000000000000001	0060		AUTOCLAVE LORMA 12 LTS AV 07	13,699.62	0.00	0.00	13,699.62
1243	000000002	0000000000000000001	0061		SET DE TERAPIA OCUPACIONAL FACT#A-251	16,361.99	0.00	0.00	16,361.99
1243	000000002	0000000000000000001	0062		ENTRENADOR DE BALANCE Y ESTABILIDAD THERA BAND FACT#A-251	7,394.50	0.00	0.00	7,394.50
1243	000000002	0000000000000000001	0063		MESA DE TRATAMIENTO CON COLCHON EQUIPO INTERFERENCIALES FACT#A-251	6,823.24	0.00	0.00	6,823.24
1243	000000002	0000000000000000001	0064		ESTACION DE REHABILITACION THERA BAND FACT#A-251	79,891.49	0.00	0.00	79,891.49
1243	000000002	0000000000000000001	0065		CAMINADORA PRO-FORM FACT#A-251	71,557.99	0.00	0.00	71,557.99
1243	000000002	0000000000000000001	0066		BICICLETA MAGNETICA EQUIPOS INTERFERENCIALES FACT#A-251	23,938.60	0.00	0.00	23,938.60
1243	000000002	0000000000000000001	0067		BASE DE MADERA PARA COLCHON THERAPEIA FACT#A-251	9,696.19	0.00	0.00	9,696.19
1243	000000002	0000000000000000001	0068		BICICLETA RECUMBENTE LANDICE FACT#A-251	93,378.00	0.00	0.00	93,378.00
1243	000000002	0000000000000000001	0069		CAMA MECANICA PARA HOSPITAL FACT.#A-251	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00
1243	000000002	0000000000000000001	0070		VITRINA MEDICA FACT.#A-251	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0071		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0072		CAMA MECANICA PARA HOSPITAL FACT.#A-251.	11,499.00	0.00	0.00	11,499.00
1243	000000002	0000000000000000001	0073		VITRINA MEDICA FAC#A-251.	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1243	000000002	0000000000000000001	0074		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0075		CAMA FIJA INDIVIDUAL PARA CURACIONES FACT#A-251.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1243	000000002	0000000000000000001	0076		PARAFINERO THERABANT (ANTERIOR TEQ-3000-119-314-000272)	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1243	000000002	0000000000000000001	0077		PARAFINERO (ANTERIOR TEQ-3000-119-314-000272)	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1243	000000002	0000000000000000001	0078		VITRINA SENCILLA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
1243	000000002	0000000000000000001	0079		BASCULA PEDIATRICA (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00
1243	000000002	0000000000000000001	0080		BASCULA CON ALTIMETRO (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	3,152.00	0.00	0.00	3,152.00
1243	000000002	0000000000000000001	0081		MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS (ALTA SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO..02-1oSEM-21)	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1243	000000002	0000000000000000001	0082		OVALO PARA FORTALECIMIENTO DE HOMBRO (CONT DIFEMT/065/2016).	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1243	000000002	0000000000000000001	0083		CAMA DE EXPLORACION TAPIZADO AZUL (CONT DIFEMT/065/2016).	4,768.00	0.00	0.00	4,768.00
1243	000000002	0000000000000000001	0084		PLANTOSCOPIO ESTANDAR 40 X 40 CON LAMPARA (CON DIFEMT/065/2016)	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1243	000000002	0000000000000000001	0085		MESA DE TRATATIEMTO (CONT DIFEMT/065/2016).	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
1243	000000002	0000000000000000001	0086		ESPEJO DE POSTURA (CONT DIFEMT/065/2016).	4,532.61	0.00	0.00	4,532.61
1243	000000002	0000000000000000001	0087		HIT DE CILINDROS (CONT DONACION SMDIFT/065/2016)	3,684.80	0.00	0.00	3,684.80
1243	000000002	0000000000000000001	0088		MESA DE ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDADES BASICAS COTIDIANAS (CON DIFEMT/065/20)	4,489.00	0.00	0.00	4,489.00
1243	000000002	0000000000000000001	0093		BASE DE MADERA PARA COLCHON (DONACION SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1243	000000002	0000000000000000001	0094		COLCHON DE 2 X 2 (DONACION SEGUN ACTA CBMI-DIF-NO.02-1oSEM-21)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0095		APARATO RAYOS X CORIX PLUS 70 USV PISO RX / ODONTOLOGIA	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0096		UNIDAD LUXOR CF CON MONITOR Y CAMARA INTRAORAL / ODONTOLOGIA	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1243	000000002	0000000000000000001	0097		COMPRESOR DE LIBRE ACEITE HORIZONTAL DE 72 LITROS Y 2 HP / ODONTOLOGIA	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0098		MUEBLE DE TRABAJO PARA CONSULTORIO DENTAL	25,375.00	0.00	0.00	25,375.00
1243	000000002	0000000000000000002	0001		SET DE CIRUGIA MENOR	4,274.77	0.00	0.00	4,274.77
1243	000000002	0000000000000000002	0002		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000002	0003		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56
1243	000000002	000000000000000002	0004		SET DE VENODISECCION	2,724.56	0.00	0.00	2,724.56
1243	000000002	000000000000000002	0005		SET DE LEGRADO	8,714.16	0.00	0.00	8,714.16
1243	000000002	000000000000000002	0006		SET DE SALPINGOCLASIA	6,095.74	0.00	0.00	6,095.74
1243	000000002	000000000000000002	0007		SET DE CIRUGIA MAYOR 72 PIEZAS	23,186.88	0.00	0.00	23,186.88
1243	000000002	000000000000000002	0008		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58
1243	000000002	000000000000000002	0009		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58
1243	000000002	000000000000000002	0010		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58
1243	000000002	000000000000000002	0011		PINZA DE TRASLADO	2,673.58	0.00	0.00	2,673.58
1243	000000002	000000000000000002	0012		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04
1243	000000002	000000000000000002	0013		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04
1243	000000002	000000000000000002	0014		SET DE ATENCION DE PARTO	3,743.04	0.00	0.00	3,743.04
1243	000000002	000000000000000002	0015		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85
1243	000000002	000000000000000002	0016		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85
1243	000000002	000000000000000002	0017		SET DE CESAREA	28,364.85	0.00	0.00	28,364.85
1243	000000002	000000000000000002	0018		SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	29,128.99
1243	000000002	000000000000000002	0019		SET DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	29,128.99	0.00	0.00	29,128.99
1243	000000002	000000000000000002	0020		SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	9,418.23
1243	000000002	000000000000000002	0021		SET DE LEGRADO	9,418.23	0.00	0.00	9,418.23
1243	000000002	000000000000000002	0022		SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
1243	000000002	000000000000000002	0023		SET DE SALPINGOCLASIA	6,299.00	0.00	0.00	6,299.00
1243	000000002	000000000000000002	0024		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85
1243	000000002	000000000000000002	0025		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85
1243	000000002	000000000000000002	0026		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85
1243	000000002	000000000000000002	0027		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85
1243	000000002	000000000000000002	0028		SET DE SUTURA	7,392.85	0.00	0.00	7,392.85
1243	000000002	000000000000000002	0029		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
1243	000000002	000000000000000002	0030		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
1243	000000002	000000000000000002	0031		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
1243	000000002	000000000000000002	0032		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
1243	000000002	000000000000000002	0033		TIJERA METZEMBAUM CURVA	2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
1243	000000002	000000000000000002	0034		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1243	000000002	000000000000000002	0035		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1243	000000002	000000000000000002	0036		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1243	000000002	000000000000000002	0037		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1243	000000002	000000000000000002	0038		TIJERA DE MAYO CURVA	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1243	000000002	000000000000000002	0039		MP-R ESCALA DE DESARROLLO MARRILL - PALMER, REVISADA JC	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1243	000000002	000000000000000002	0040		WISC-IV ESCALA DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1243	000000002	000000000000000002	0041		ESTERILIZADOR DE CALOR	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1243	000000002	000000000000000002	0042		ELECTROCAUTERIO MCA VALLEY MOD FORCE FX	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1243	000000002	000000000000000002	0043		ULTRASONIDO MONOMEDIC MARSHALL11M9 NO. SERIE 6113201801045J	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1243	000000002	000000000000000002	0044		PARAFINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000002	0048		JUEGO CONSULTORIO BLANCO/CHOCOLATE (5 PZAS)	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1243	000000002	000000000000000002	0049		JUEGO DE CONSULTORIO MOD. FUTURO (5PZA) BLANCO CON CHOCOLATE (CON CHAISSEL	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1243	000000002	000000000000000002	0052		MESA TIPO KANAVEL CONTRATO DE DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC /65/2016	19,470.00	0.00	0.00	19,470.00
1243	000000002	000000000000000002	0053		BARRA PARALELA SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/2016	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
1243	000000002	000000000000000002	0054		MESA DE ESTABILIDAD SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/201	6,633.20	0.00	0.00	6,633.20
1243	000000002	000000000000000002	0055		COMPRESERO SEGUN CONTRATO DONACION DIFEM-SMDIF TEQUIXQUIAC/065/201	55,738.46	0.00	0.00	55,738.46
1243	000000002	000000000000000002	0056		BARRAS PARALELAS THERAPEIA SEGUN FACTURA #A-251	18,025.10	0.00	0.00	18,025.10
1243	000000002	000000000000000002	0057		COMPRESERO FRIO THERAPEIA SEGUN FACTURA #A-251	35,903.29	0.00	0.00	35,903.29
1243	000000002	000000000000000002	0058		COMPRESERO CALIENTE FISIOLAB SEGUN FACTURA #A-251	39,247.19	0.00	0.00	39,247.19
1243	000000002	000000000000000002	0059		ELECTROTHERAPIA DE 4 CANALES ROSCOE SEGUN FACTURA #A-251	37,585.19	0.00	0.00	37,585.19
1243	000000002	000000000000000002	0060		PARAFINERO THERABATH SEGUN FACTURA #A-251	7,723.00	0.00	0.00	7,723.00
1243	000000002	000000000000000002	0061		ERGOMETRO ISOCINETICO SPIRIT SEGUN FACTURA #A-251	219,686.29	0.00	0.00	219,686.29
1243	000000002	000000000000000002	0062		COMPRESERO 12 PIEZAS FACT#AFAD221 EQUIPOS SENSORIALES DE MEXICO	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1243	000000002	000000000000000002	0063		BARRAS PARALELAS CON POLEAS (CONT. DON DIFEM-SMDIF DE TEQUISQUIAC/065/2016)	3,758.39	0.00	0.00	3,758.39
1243	000000002	000000000000000002	0064		LASER MARCA CH MODELO MOBILE CON DIODO 850MM 100MW	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1243	000000002	000000000000000002	0065		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RECARGABLE DE HALOGENO 3.5 V MARCA WELCH ALLYN/CLINI	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,400,348.50	0.00	0.00	2,400,348.50
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA MITSUBISHI MODELO 2011 NUMERO DE SERIE MMBMG45	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		AUTOMOVIL V.W.	57,948.50	0.00	0.00	57,948.50
1244	000000002	000000000000000001	0005		CAMIONETA FORD	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMIONETA FIAT DONADA DIFEM DISCAPACIDAD MODELO 2014	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0007		CAMION DODGE 4000 MOD 2007 EN DONACION MUNICIPIO TEQUIXQUIAC	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0008		VEHICULO PEUGEOT RIFTER ACTIVE 2022SERIE VR3EC9HP8NJ500247 ADAPTADO PARA TR	693,800.00	0.00	0.00	693,800.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	216,620.05	0.00	0.00	216,620.05
1246	000000001	000000000000000001	0001		PLANTA DE LUZ A GAS DE 30KW MOD QT03016GNSX, MARCA GENERAC SERIE 6437395-63	170,375.00	0.00	0.00	170,375.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		CALENTADOR SOLAR	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		CANCEL DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL SISTEMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		BASCULA ELECTRONICA MARCA KELI MOD. KELI T10 # 10B8259, PLATAFORMA B3035P C	3,735.69	0.00	0.00	3,735.69
1246	000000004	000000000000000001	0004		CALENTADOR CALOREX G10 SR S1444COXAN548644	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		BOMBA 2 HP SIEMENS DE LA FACT 12353 DEL 05-04-2017	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC 3 LINEAS, 8 EXTENSIONES, EXPENDIBLES	5,364.36	0.00	0.00	5,364.36
1246	000000006	000000000000000001	0005		TARJETA DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES UNILINEA	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	687,399.61	0.00	0.00	687,399.61
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	687,399.61	0.00	0.00	687,399.61
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,577,651.74	0.00	0.00	3,577,651.74
1263	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,577,651.74	0.00	0.00	3,577,651.74
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	386,198.12	0.00	0.00	386,198.12
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	386,198.12	0.00	0.00	386,198.12
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,174.33	0.00	0.00	60,174.33
2112	000000001	000000000000000001	0004		MARIA ANGELICA DUARTE MENDOZA	-259.00	0.00	0.00	-259.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0012		ABEL GARCIA OLVERA	724.78	0.00	0.00	724.78
2112	000000001	000000000000000001	0013		MARIA FELIX RODRIGUEZ GODINEZ	11,938.11	0.00	0.00	11,938.11
2112	000000001	000000000000000001	0014		ALMA ROSA LOPEZ CERROS	-13,925.50	0.00	0.00	-13,925.50
2112	000000001	000000000000000001	0026		JOSE CRUZ NOLASCO MONTAÑO	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112	000000001	000000000000000001	0039		MEDICINE DEPOT NORTE S,A DE C.V.	30,164.02	0.00	0.00	30,164.02
2112	000000001	000000000000000001	0040		SERVICIO TX S,A DE C.V.	0.80	0.00	0.00	0.80
2112	000000001	000000000000000001	0042		MAPFRE TEPEYAC S,A	1,106.46	0.00	0.00	1,106.46
2112	000000001	000000000000000001	0046		RECTIFICADORA DIESEL MORFIN TIZAYUCA S.A. DE C.V.	2,490.01	0.00	0.00	2,490.01
2112	000000001	000000000000000001	0051		GABRIEL QUEVEDO GALVAN	27,934.69	0.00	0.00	27,934.69
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	355,129.43	0.00	0.00	355,129.43
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	58,950.19	0.00	0.00	58,950.19
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM 4.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-56.00	0.00	0.00	-56.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM CUOTAS SCI OBLIGATORIO	8,180.81	0.00	0.00	8,180.81
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM CUOTA SCI VOLUNTARIO	2,584.44	0.00	0.00	2,584.44
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 4.625% CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD	25,053.99	0.00	0.00	25,053.99
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 6.10 % CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	34,087.05	0.00	0.00	34,087.05
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM 1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-2,125.51	0.00	0.00	-2,125.51
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS RETENCIONES INSTITUCIONALES	1.74	0.00	0.00	1.74
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	NOMINA POR PAGAR	35.61	0.00	0.00	35.61
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	183,200.67	0.00	0.00	183,200.67
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	5,748.30	0.00	0.00	5,748.30
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES DE IVA	7,972.15	0.00	0.00	7,972.15
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES DE I.S.R	3,449.24	0.00	0.00	3,449.24
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	13,787.52	0.00	0.00	13,787.52
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	1,107.43	0.00	0.00	1,107.43
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CUOTA DE MUTUALIDAD	13,151.80	0.00	0.00	13,151.80
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ	2,924.00	0.00	0.00	2,924.00
3111					Aportaciones	1,360,478.84	0.00	0.00	1,360,478.84
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	1,360,478.84	0.00	0.00	1,360,478.84
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	8,887,838.23	0.00	0.00	8,887,838.23
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	980,775.41	0.00	0.00	980,775.41
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	398,446.79	0.00	0.00	398,446.79
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	-21,884.46	0.00	0.00	-21,884.46
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006-2009	-332,285.62	0.00	0.00	-332,285.62
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	36,706.61	0.00	0.00	36,706.61
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	447,766.65	0.00	0.00	447,766.65
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	618,108.03	0.00	0.00	618,108.03
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	2,818,942.77	0.00	0.00	2,818,942.77
3221	000000009				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-77,538.99	0.00	0.00	-77,538.99

LIBRO MAYOR

TEQUIQUAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000010				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	5,989,128.56	0.00	0.00	5,989,128.56
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-1,299.00	0.00	0.00	-1,299.00
3221	000000012				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	1,199,979.98	0.00	0.00	1,199,979.98
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS	-631,094.77	0.00	0.00	-631,094.77
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-2,537,913.73	0.00	0.00	-2,537,913.73
4169					Otros Aprovechamientos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4169	000000001	00000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	1,652,674.18	0.00	0.00	1,652,674.18
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Paracetamoles y Fiebricitantes No Embrs y N Farmacias	387,884.43	0.00	0.00	387,884.43
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	1,032,702.50	0.00	0.00	1,032,702.50
4173	000000001	00000000000000000001	0005		Velatorios	16,147.25	0.00	0.00	16,147.25
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	71,950.00	0.00	0.00	71,950.00
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	136,640.00	0.00	0.00	136,640.00
4223					Subsidios y Subvenciones	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	22,247.63	0.00	0.00	22,247.63
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	22,247.63	0.00	0.00	22,247.63
5100					Gastos de Funcionamiento	6,287,175.54	0.00	0.00	6,287,175.54
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	66,761.60	0.00	0.00	66,761.60
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5100	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
5100	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,271.24	0.00	0.00	3,271.24
5100	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	2,072.30	0.00	0.00	2,072.30
5100	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,300.57	0.00	0.00	10,300.57
5100	A00300000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
5100	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	691.02	0.00	0.00	691.02
5100	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	A00300000	010301010201140101	3391		Servicios profesionales	5,863.18	0.00	0.00	5,863.18
5100	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.03	0.00	0.00	2,525.03
5100	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	59,539.78	0.00	0.00	59,539.78
5100	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	5,953.98	0.00	0.00	5,953.98
5100	A00302000	010803010103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,050.50	0.00	0.00	10,050.50
5100	A00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5100	A00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	29,997.60	0.00	0.00	29,997.60
5100	A00305000	010502060401110201	1131		Sueldo base	58,919.18	0.00	0.00	58,919.18
5100	A00305000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	3,873.72	0.00	0.00	3,873.72
5100	A00305000	010502060401110201	1345		Gratificación	5,506.50	0.00	0.00	5,506.50
5100	A00305000	010502060401110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,860.97	0.00	0.00	3,860.97
5100	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	241,792.71	0.00	0.00	241,792.71

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	3,054.10	0.00	0.00	3,054.10
5100	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
5100	B00300000	010301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,599.83	0.00	0.00	2,599.83
5100	B00300000	010301010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5100	B00300000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	235.52	0.00	0.00	235.52
5100	B00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5100	B00300000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,540.58	0.00	0.00	4,540.58
5100	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
5100	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	515.60	0.00	0.00	515.60
5100	B00300000	010301010101140101	2491		Materiales de construcción	5,461.60	0.00	0.00	5,461.60
5100	B00300000	010301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,267.33	0.00	0.00	3,267.33
5100	B00300000	010301010101140101	2511		Sustancias químicas	5,672.41	0.00	0.00	5,672.41
5100	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,605.15	0.00	0.00	17,605.15
5100	B00300000	010301010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	148.00	0.00	0.00	148.00
5100	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,006.80	0.00	0.00	2,006.80
5100	B00300000	010301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5100	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	95,821.00	0.00	0.00	95,821.00
5100	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,573.19	0.00	0.00	59,573.19
5100	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,834.00	0.00	0.00	26,834.00
5100	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	0.00	720.00
5100	C00306000	010502020101110201	1131		Sueldo base	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
5100	C00306000	010502020101110201	1345		Gratificación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	C00306000	010502020101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	257,478.56	0.00	0.00	257,478.56
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	191,049.16	0.00	0.00	191,049.16
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,046.05	0.00	0.00	45,046.05
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150,869.17	0.00	0.00	150,869.17
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.92	0.00	0.00	2,677.92
5100	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
5100	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,987.59	0.00	0.00	72,987.59
5100	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	18,235.20	0.00	0.00	18,235.20
5100	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,316.00	0.00	0.00	10,316.00
5100	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,968.68	0.00	0.00	2,968.68
5100	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	470.00	0.00	0.00	470.00
5100	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,248.05	0.00	0.00	1,248.05
5100	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,816.00	0.00	0.00	4,816.00
5100	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00
5100	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	66,680.48	0.00	0.00	66,680.48
5100	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	393.26	0.00	0.00	393.26

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	8,419.45	0.00	0.00	8,419.45
5100	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	388.00	0.00	0.00	388.00
5100	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	226.00	0.00	0.00	226.00
5100	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	164,209.00	0.00	0.00	164,209.00
5100	E00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	121,886.37	0.00	0.00	121,886.37
5100	E00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	2,191.50	0.00	0.00	2,191.50
5100	E00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
5100	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	173,819.85	0.00	0.00	173,819.85
5100	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	3,789.03	0.00	0.00	3,789.03
5100	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5100	F00308000	020608040106110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	116,199.72	0.00	0.00	116,199.72
5100	F00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	11,619.98	0.00	0.00	11,619.98
5100	F00310000	020301010201110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00
5100	F00310000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	191.50	0.00	0.00	191.50
5100	F00310000	020301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,203.98	0.00	0.00	3,203.98
5100	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	41,857.42	0.00	0.00	41,857.42
5100	F00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	1,446,920.35	0.00	0.00	1,446,920.35
5100	F00310000	020302010101110201	1345		Gratificación	85,620.00	0.00	0.00	85,620.00
5100	F00310000	020302010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,618.30	0.00	0.00	7,618.30
5100	F00310000	020302010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5100	F00310000	020302010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	89.99	0.00	0.00	89.99
5100	F00310000	020302010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	739.00	0.00	0.00	739.00
5100	F00310000	020302010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	736.00	0.00	0.00	736.00
5100	F00310000	020302010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	317,595.98	0.00	0.00	317,595.98
5100	F00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,323.62	0.00	0.00	77,323.62
5100	F00310000	020302010101140101	2992		Otros enseres	626.49	0.00	0.00	626.49
5100	F00310000	020302010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5100	F00310000	020302010101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,300.72	0.00	0.00	19,300.72
5100	F00310000	020302010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
5100	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5100	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
5100	F00311000	020605010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
5100	F00311000	020605010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	178.00	0.00	0.00	178.00
5100	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
5100	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
5100	F00312000	020608040102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	F00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	449.01	0.00	0.00	449.01
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	F00313000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	F00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	305,455.44	0.00	0.00	305,455.44

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	5,329.29	0.00	0.00	5,329.29
5100	F00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	20,036.76	0.00	0.00	20,036.76
5100	F00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,955.26	0.00	0.00	3,955.26
5100	F00313000	020608030102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	F00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,273.68	0.00	0.00	3,273.68
5100	F00313000	020608030102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00
5100	F00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,044.34	0.00	0.00	3,044.34
5100	F00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	89.99	0.00	0.00	89.99
5100	F00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
5100	F00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	535,831.85	0.00	0.00	535,831.85
5100	F00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	7,128.77	0.00	0.00	7,128.77
5100	F00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	35,561.65	0.00	0.00	35,561.65
5100	F00314000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
5100	F00314000	020608020302110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5100	F00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	598.00	0.00	0.00	598.00
5100	F00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,978.30	0.00	0.00	7,978.30
5100	F00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,623.44	0.00	0.00	20,623.44
5100	F00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5100	F00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	36,029.40	0.00	0.00	36,029.40
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,267.48	0.00	0.00	8,267.48
5200	A00300000	010301010201140101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,267.48	0.00	0.00	8,267.48
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	387,081.66	0.00	0.00	387,081.66
5500	000000001				Perdidas Extraordinarias Depreciación Acumulada	387,081.66	0.00	0.00	387,081.66
5700					Bienes Muebles e Intangibles	38,284.03	0.00	0.00	38,284.03
5700	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres	27,379.23	0.00	0.00	27,379.23
5700	B00300000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5700	C00306000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	7,598.80	0.00	0.00	7,598.80
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,598,768.76	0.00	0.00	19,598,768.76
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	2,410,368.62	0.00	0.00	2,410,368.62
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	344,230.00	0.00	0.00	344,230.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	303.00	0.00	0.00	303.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	343,067.14	0.00	0.00	343,067.14
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,813,846.95	0.00	0.00	10,813,846.95
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	822,115.57	0.00	0.00	822,115.57
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,377,666.12	0.00	0.00	1,377,666.12
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	15,852.75	0.00	0.00	15,852.75
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	128,050.00	0.00	0.00	128,050.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	207,590.00	0.00	0.00	207,590.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,300,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-21,944.63	0.00	0.00	-21,944.63
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	343,067.14	0.00	0.00	343,067.14
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,784,921.81	0.00	0.00	8,784,921.81
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	387,884.43	0.00	0.00	387,884.43
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	1,032,702.50	0.00	0.00	1,032,702.50
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	16,147.25	0.00	0.00	16,147.25
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	71,950.00	0.00	0.00	71,950.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	136,640.00	0.00	0.00	136,640.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	22,247.63	0.00	0.00	22,247.63
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	18,904,494.27	0.00	0.00	18,904,494.27
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	171,715.68	0.00	0.00	171,715.68
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	9,408.04	0.00	0.00	9,408.04
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	18,816.09	0.00	0.00	18,816.09
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
8211	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,766.00	0.00	0.00	1,766.00
8211	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,963.00	0.00	0.00	6,963.00
8211	A00300000	010301010201140101	2441		Madera y productos de madera	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
8211	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,194.00	0.00	0.00	3,194.00
8211	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	23,438.00	0.00	0.00	23,438.00
8211	A00300000	010301010201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
8211	A00300000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	18,670.00	0.00	0.00	18,670.00
8211	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	6,088.00	0.00	0.00	6,088.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3391		Servicios profesionales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00300000	010301010201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,479.00	0.00	0.00	4,479.00
8211	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	59,425.00	0.00	0.00	59,425.00
8211	A00300000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	4,781.00	0.00	0.00	4,781.00
8211	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	7,889.55	0.00	0.00	7,889.55
8211	A00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	15,779.09	0.00	0.00	15,779.09
8211	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00302000	010803010103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	40,350.00	0.00	0.00	40,350.00
8211	A00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	A00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	126,975.00	0.00	0.00	126,975.00
8211	A00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,566.00	0.00	0.00	37,566.00
8211	A00302000	010803010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,971.00	0.00	0.00	12,971.00
8211	A00305000	010502060401110201	1131		Sueldo base	132,155.52	0.00	0.00	132,155.52
8211	A00305000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	7,240.60	0.00	0.00	7,240.60
8211	A00305000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	21,721.80	0.00	0.00	21,721.80
8211	A00305000	010502060401110201	1345		Gratificación	13,215.60	0.00	0.00	13,215.60
8211	A00305000	010502060401110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,051.94	0.00	0.00	9,051.94
8211	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	568,709.04	0.00	0.00	568,709.04
8211	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	31,158.72	0.00	0.00	31,158.72
8211	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	68,026.04	0.00	0.00	68,026.04
8211	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
8211	B00300000	010301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	6,529.66	0.00	0.00	6,529.66
8211	B00300000	010301010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
8211	B00300000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8211	B00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,470.00	0.00	0.00	14,470.00
8211	B00300000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	22,744.00	0.00	0.00	22,744.00
8211	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,166.00	0.00	0.00	3,166.00
8211	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	7,121.00	0.00	0.00	7,121.00
8211	B00300000	010301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00300000	010301010101140101	2491		Materiales de construcción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,298.00	0.00	0.00	11,298.00
8211	B00300000	010301010101140101	2511		Sustancias químicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	73,329.00	0.00	0.00	73,329.00
8211	B00300000	010301010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,387.00	0.00	0.00	6,387.00
8211	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00300000	010301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	5,602.00	0.00	0.00	5,602.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	135,531.00	0.00	0.00	135,531.00
8211	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,676.00	0.00	0.00	110,676.00
8211	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,389.00	0.00	0.00	42,389.00
8211	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,857.00	0.00	0.00	8,857.00
8211	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00300000	010301010101140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00306000	010502020101110201	1131		Sueldo base	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
8211	C00306000	010502020101110201	1321		Prima vacacional	39,447.73	0.00	0.00	39,447.73
8211	C00306000	010502020101110201	1322		Aguinaldo	78,895.46	0.00	0.00	78,895.46
8211	C00306000	010502020101110201	1341		Compensación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00306000	010502020101110201	1345		Gratificación	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	C00306000	010502020101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	808,848.00	0.00	0.00	808,848.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	594,389.00	0.00	0.00	594,389.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	143,376.00	0.00	0.00	143,376.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	520,700.00	0.00	0.00	520,700.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	317,902.24	0.00	0.00	317,902.24
8211	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	82,097.76	0.00	0.00	82,097.76
8211	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	122,808.00	0.00	0.00	122,808.00
8211	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	28,518.00	0.00	0.00	28,518.00
8211	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8211	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	8,165.00	0.00	0.00	8,165.00
8211	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,247.00	0.00	0.00	4,247.00
8211	C00306000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,676.00	0.00	0.00	4,676.00
8211	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,201.00	0.00	0.00	12,201.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	12,732.00	0.00	0.00	12,732.00
8211	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	262,640.00	0.00	0.00	262,640.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	84,683.00	0.00	0.00	84,683.00
8211	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	777.00	0.00	0.00	777.00
8211	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,846.00	0.00	0.00	2,846.00
8211	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,527.51	0.00	0.00	16,527.51
8211	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	383,644.00	0.00	0.00	383,644.00
8211	E00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	E00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,326.07	0.00	0.00	24,326.07
8211	E00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	48,652.15	0.00	0.00	48,652.15
8211	E00301000	020608040101110201	1341		Compensación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	21,038.79	0.00	0.00	21,038.79
8211	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	42,077.57	0.00	0.00	42,077.57
8211	F00308000	020608040106110201	1341		Compensación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00308000	020608040106110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	283,200.00	0.00	0.00	283,200.00
8211	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	15,516.10	0.00	0.00	15,516.10
8211	F00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	31,032.21	0.00	0.00	31,032.21
8211	F00310000	020301010201110201	1341		Compensación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
8211	F00310000	020301010201110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	F00310000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00
8211	F00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	887.00	0.00	0.00	887.00
8211	F00310000	020301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	11,372.00	0.00	0.00	11,372.00
8211	F00310000	020301010201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
8211	F00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00
8211	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	78,812.00	0.00	0.00	78,812.00
8211	F00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,746.00	0.00	0.00	3,746.00
8211	F00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	3,833,031.36	0.00	0.00	3,833,031.36
8211	F00310000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	210,006.00	0.00	0.00	210,006.00
8211	F00310000	020302010101110201	1322		Aguinaldo	420,011.99	0.00	0.00	420,011.99
8211	F00310000	020302010101110201	1341		Compensación	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	F00310000	020302010101110201	1345		Gratificación	262,680.00	0.00	0.00	262,680.00
8211	F00310000	020302010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	F00310000	020302010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,889.00	0.00	0.00	5,889.00
8211	F00310000	020302010101140101	2112		Enseres de oficina	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
8211	F00310000	020302010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	F00310000	020302010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
8211	F00310000	020302010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00310000	020302010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00310000	020302010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,201,275.00	0.00	0.00	1,201,275.00
8211	F00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	470,330.00	0.00	0.00	470,330.00
8211	F00310000	020302010101140101	2711		Vestuario y uniformes	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
8211	F00310000	020302010101140101	2992		Otros enseres	2,771.00	0.00	0.00	2,771.00
8211	F00310000	020302010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
8211	F00310000	020302010101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,300.72	0.00	0.00	19,300.72
8211	F00310000	020302010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
8211	F00310000	020302010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	15,699.28	0.00	0.00	15,699.28

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00310000	020302010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	15,075.00	0.00	0.00	15,075.00
8211	F00310000	020302010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
8211	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	16,436.55	0.00	0.00	16,436.55
8211	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	32,873.10	0.00	0.00	32,873.10
8211	F00311000	020605010101110201	1341		Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	30,216.00	0.00	0.00	30,216.00
8211	F00311000	020605010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,896.00	0.00	0.00	7,896.00
8211	F00311000	020605010101140101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00311000	020605010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	F00311000	020605010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	880.00	0.00	0.00	880.00
8211	F00311000	020605010101140101	2511		Sustancias químicas	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
8211	F00311000	020605010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	F00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	26,298.48	0.00	0.00	26,298.48
8211	F00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,596.96	0.00	0.00	52,596.96
8211	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	48,432.00	0.00	0.00	48,432.00
8211	F00312000	020608040102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	F00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	F00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,292.00	0.00	0.00	6,292.00
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	6,574.62	0.00	0.00	6,574.62
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	13,149.24	0.00	0.00	13,149.24
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	85,180.00	0.00	0.00	85,180.00
8211	F00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	635,738.40	0.00	0.00	635,738.40
8211	F00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	34,831.06	0.00	0.00	34,831.06
8211	F00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	79,509.72	0.00	0.00	79,509.72
8211	F00313000	020608030102110201	1341		Compensación	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	F00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
8211	F00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	10,570.52	0.00	0.00	10,570.52
8211	F00313000	020608030102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8211	F00313000	020608030102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00
8211	F00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	6,806.00	0.00	0.00	6,806.00
8211	F00313000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
8211	F00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	3,464.00	0.00	0.00	3,464.00
8211	F00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,408.00	0.00	0.00	11,408.00
8211	F00313000	020608030102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00313000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00
8211	F00313000	020608030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,066.00	0.00	0.00	18,066.00
8211	F00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	1,419,204.24	0.00	0.00	1,419,204.24

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	77,756.09	0.00	0.00	77,756.09
8211	F00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	168,836.98	0.00	0.00	168,836.98
8211	F00314000	020608020302110201	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	96,960.00	0.00	0.00	96,960.00
8211	F00314000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	F00314000	020608020302110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	F00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
8211	F00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	4,787.00	0.00	0.00	4,787.00
8211	F00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
8211	F00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,609.00	0.00	0.00	10,609.00
8211	F00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	F00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
8211	F00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
8211	F00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00
8211	F00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,324.00	0.00	0.00	76,324.00
8211	F00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	14,275.00	0.00	0.00	14,275.00
8211	F00314000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
8211	F00314000	020608020302140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8211	F00314000	020608020302140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,321.00	0.00	0.00	22,321.00
8211	F00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
8211	F00314000	020608020302140101	3131		Servicio de agua	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00
8211	F00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	103,903.00	0.00	0.00	103,903.00
8211	F00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00
8211	F00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,176.00	0.00	0.00	21,176.00
8211	F00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,355.00	0.00	0.00	3,355.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	82,794.00	0.00	0.00	82,794.00
8212	A00300000	010301010201140101	4411		<i>Otros Avances</i> Cooperaciones y ayudas	82,794.00	0.00	0.00	82,794.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	71,680.49	0.00	0.00	71,680.49
8214	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	71,680.49	0.00	0.00	71,680.49
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	539,800.00	0.00	0.00	539,800.00
8216	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres	30,243.02	0.00	0.00	30,243.02
8216	A00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8216	B00300000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8216	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	11,096.98	0.00	0.00	11,096.98
8216	B00300000	010301010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
8216	C00306000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8216	F00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8216	F00310000	020302010101140101	5151		Bienes informáticos	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8216	F00310000	020302010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	21,093.00	0.00	0.00	21,093.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00310000	020302010101140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
8216	F00311000	020605010101140101	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8216	F00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
8216	F00313000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
8216	F00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,617,318.73	0.00	0.00	12,617,318.73
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	104,954.08	0.00	0.00	104,954.08
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	9,408.04	0.00	0.00	9,408.04
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	18,816.09	0.00	0.00	18,816.09
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	5,692.00	0.00	0.00	5,692.00
8221	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	620.00	0.00	0.00	620.00
8221	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,691.76	0.00	0.00	3,691.76
8221	A00300000	010301010201140101	2441		Madera y productos de madera	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
8221	A00300000	010301010201140101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,194.00	0.00	0.00	3,194.00
8221	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	21,365.70	0.00	0.00	21,365.70
8221	A00300000	010301010201140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8221	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,779.43	0.00	0.00	43,779.43
8221	A00300000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	6,524.80	0.00	0.00	6,524.80
8221	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	5,396.98	0.00	0.00	5,396.98
8221	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	A00300000	010301010201140101	3391		Servicios profesionales	10,136.82	0.00	0.00	10,136.82
8221	A00300000	010301010201140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8221	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,953.97	0.00	0.00	1,953.97
8221	A00300000	010301010201140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	59,425.00	0.00	0.00	59,425.00
8221	A00300000	010301010201140101	3851		Gastos de representación	4,781.00	0.00	0.00	4,781.00
8221	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	84,460.22	0.00	0.00	84,460.22
8221	A00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	7,889.55	0.00	0.00	7,889.55
8221	A00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	15,779.09	0.00	0.00	15,779.09
8221	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	8,446.02	0.00	0.00	8,446.02
8221	A00302000	010803010103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	30,299.50	0.00	0.00	30,299.50
8221	A00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	A00302000	010803010103140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	A00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	96,977.40	0.00	0.00	96,977.40
8221	A00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	37,566.00	0.00	0.00	37,566.00
8221	A00302000	010803010103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,971.00	0.00	0.00	12,971.00
8221	A00305000	010502060401110201	1131		Sueldo base	73,236.34	0.00	0.00	73,236.34
8221	A00305000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	3,366.88	0.00	0.00	3,366.88
8221	A00305000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	21,721.80	0.00	0.00	21,721.80
8221	A00305000	010502060401110201	1345		Gratificación	7,709.10	0.00	0.00	7,709.10
8221	A00305000	010502060401110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	5,190.97	0.00	0.00	5,190.97
8221	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	326,916.33	0.00	0.00	326,916.33

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	28,104.62	0.00	0.00	28,104.62
8221	B00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	68,026.04	0.00	0.00	68,026.04
8221	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	23,930.00	0.00	0.00	23,930.00
8221	B00300000	010301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,929.83	0.00	0.00	3,929.83
8221	B00300000	010301010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	B00300000	010301010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,295.00	0.00	0.00	7,295.00
8221	B00300000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	4,072.48	0.00	0.00	4,072.48
8221	B00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
8221	B00300000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	18,203.42	0.00	0.00	18,203.42
8221	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
8221	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	6,605.40	0.00	0.00	6,605.40
8221	B00300000	010301010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	B00300000	010301010101140101	2491		Materiales de construcción	1,538.40	0.00	0.00	1,538.40
8221	B00300000	010301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,030.67	0.00	0.00	8,030.67
8221	B00300000	010301010101140101	2511		Sustancias químicas	4,327.59	0.00	0.00	4,327.59
8221	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,723.85	0.00	0.00	55,723.85
8221	B00300000	010301010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,239.00	0.00	0.00	6,239.00
8221	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	493.20	0.00	0.00	493.20
8221	B00300000	010301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	260.00	0.00	0.00	260.00
8221	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	730.00	0.00	0.00	730.00
8221	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	39,710.00	0.00	0.00	39,710.00
8221	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	51,102.81	0.00	0.00	51,102.81
8221	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,555.00	0.00	0.00	15,555.00
8221	B00300000	010301010101140101	3591		Servicios de fumigación	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8221	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	280.00	0.00	0.00	280.00
8221	B00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,857.00	0.00	0.00	8,857.00
8221	B00300000	010301010101140101	3922		Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00300000	010301010101140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C00306000	010502020101110201	1131		Sueldo base	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8221	C00306000	010502020101110201	1321		Prima vacacional	39,447.73	0.00	0.00	39,447.73
8221	C00306000	010502020101110201	1322		Aguinaldo	78,895.46	0.00	0.00	78,895.46
8221	C00306000	010502020101110201	1341		Compensación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C00306000	010502020101110201	1345		Gratificación	26,640.00	0.00	0.00	26,640.00
8221	C00306000	010502020101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	551,369.44	0.00	0.00	551,369.44
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	403,339.84	0.00	0.00	403,339.84
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	98,329.95	0.00	0.00	98,329.95
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	369,830.83	0.00	0.00	369,830.83
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,602.08	0.00	0.00	8,602.08
8221	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	185,102.24	0.00	0.00	185,102.24
8221	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,097.76	0.00	0.00	22,097.76
8221	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,820.41	0.00	0.00	49,820.41

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	10,282.80	0.00	0.00	10,282.80
8221	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,388.00	0.00	0.00	66,388.00
8221	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	5,196.32	0.00	0.00	5,196.32
8221	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,777.00	0.00	0.00	3,777.00
8221	C00306000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,427.95	0.00	0.00	3,427.95
8221	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,916.00	0.00	0.00	7,916.00
8221	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	173,520.00	0.00	0.00	173,520.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	18,002.52	0.00	0.00	18,002.52
8221	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	383.74	0.00	0.00	383.74
8221	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	80.55	0.00	0.00	80.55
8221	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
8221	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	16,301.51	0.00	0.00	16,301.51
8221	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	219,435.00	0.00	0.00	219,435.00
8221	E00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	322,113.63	0.00	0.00	322,113.63
8221	E00301000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	24,326.07	0.00	0.00	24,326.07
8221	E00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	46,460.65	0.00	0.00	46,460.65
8221	E00301000	020608040101110201	1341		Compensación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	E00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	30,535.00	0.00	0.00	30,535.00
8221	E00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00301000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	210,180.15	0.00	0.00	210,180.15
8221	F00308000	020608040106110201	1321		Prima vacacional	21,038.79	0.00	0.00	21,038.79
8221	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	38,288.54	0.00	0.00	38,288.54
8221	F00308000	020608040106110201	1341		Compensación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00308000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8221	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	167,000.28	0.00	0.00	167,000.28
8221	F00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	15,516.10	0.00	0.00	15,516.10
8221	F00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	31,032.21	0.00	0.00	31,032.21
8221	F00310000	020301010201110201	1341		Compensación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	F00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	16,700.02	0.00	0.00	16,700.02
8221	F00310000	020301010201110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
8221	F00310000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	2,145.50	0.00	0.00	2,145.50
8221	F00310000	020301010201140101	2161		Material y enseres de limpieza	887.00	0.00	0.00	887.00
8221	F00310000	020301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	8,168.02	0.00	0.00	8,168.02
8221	F00310000	020301010201140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
8221	F00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00
8221	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	36,954.58	0.00	0.00	36,954.58
8221	F00310000	020301010201140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	3,746.00	0.00	0.00	3,746.00
8221	F00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	2,386,111.01	0.00	0.00	2,386,111.01

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00310000	020302010101110201	1321		Prima vacacional	210,006.00	0.00	0.00	210,006.00
8221	F00310000	020302010101110201	1322		Aguinaldo	420,011.99	0.00	0.00	420,011.99
8221	F00310000	020302010101110201	1341		Compensación	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8221	F00310000	020302010101110201	1345		Gratificación	177,060.00	0.00	0.00	177,060.00
8221	F00310000	020302010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,781.70	0.00	0.00	28,781.70
8221	F00310000	020302010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
8221	F00310000	020302010101140101	2112		Enseres de oficina	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
8221	F00310000	020302010101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	F00310000	020302010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	3,840.01	0.00	0.00	3,840.01
8221	F00310000	020302010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,261.00	0.00	0.00	3,261.00
8221	F00310000	020302010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
8221	F00310000	020302010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	883,679.02	0.00	0.00	883,679.02
8221	F00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	393,006.38	0.00	0.00	393,006.38
8221	F00310000	020302010101140101	2711		Vestuario y uniformes	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
8221	F00310000	020302010101140101	2992		Otros enseres	2,144.51	0.00	0.00	2,144.51
8221	F00310000	020302010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
8221	F00310000	020302010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
8221	F00310000	020302010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	15,699.28	0.00	0.00	15,699.28
8221	F00310000	020302010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,821.20	0.00	0.00	11,821.20
8221	F00310000	020302010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
8221	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8221	F00311000	020605010101110201	1321		Prima vacacional	16,436.55	0.00	0.00	16,436.55
8221	F00311000	020605010101110201	1322		Aguinaldo	32,873.10	0.00	0.00	32,873.10
8221	F00311000	020605010101110201	1341		Compensación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	17,626.00	0.00	0.00	17,626.00
8221	F00311000	020605010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
8221	F00311000	020605010101140101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00311000	020605010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,922.00	0.00	0.00	2,922.00
8221	F00311000	020605010101140101	2311		Materias primas y materiales de producción	880.00	0.00	0.00	880.00
8221	F00311000	020605010101140101	2511		Sustancias químicas	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
8221	F00311000	020605010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
8221	F00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	26,298.48	0.00	0.00	26,298.48
8221	F00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,596.96	0.00	0.00	52,596.96
8221	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	29,402.00	0.00	0.00	29,402.00
8221	F00312000	020608040102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8221	F00312000	020608040102140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8221	F00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,842.99	0.00	0.00	5,842.99
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	6,574.62	0.00	0.00	6,574.62
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	13,149.24	0.00	0.00	13,149.24
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00313000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	67,780.00	0.00	0.00	67,780.00
8221	F00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	330,282.96	0.00	0.00	330,282.96
8221	F00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	29,501.77	0.00	0.00	29,501.77
8221	F00313000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	79,509.72	0.00	0.00	79,509.72
8221	F00313000	020608030102110201	1341		Compensación	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	F00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	18,843.24	0.00	0.00	18,843.24
8221	F00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	6,615.26	0.00	0.00	6,615.26
8221	F00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	46.32	0.00	0.00	46.32
8221	F00313000	020608030102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,092.00	0.00	0.00	1,092.00
8221	F00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,761.66	0.00	0.00	3,761.66
8221	F00313000	020608030102140101	2491		Materiales de construcción	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
8221	F00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	3,374.01	0.00	0.00	3,374.01
8221	F00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,963.00	0.00	0.00	8,963.00
8221	F00313000	020608030102140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	F00313000	020608030102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,596.00	0.00	0.00	6,596.00
8221	F00313000	020608030102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,066.00	0.00	0.00	18,066.00
8221	F00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	883,372.39	0.00	0.00	883,372.39
8221	F00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	70,627.32	0.00	0.00	70,627.32
8221	F00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	168,836.98	0.00	0.00	168,836.98
8221	F00314000	020608020302110201	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	61,398.35	0.00	0.00	61,398.35
8221	F00314000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
8221	F00314000	020608020302110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	F00314000	020608020302140101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
8221	F00314000	020608020302140101	2112		Enseres de oficina	4,787.00	0.00	0.00	4,787.00
8221	F00314000	020608020302140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
8221	F00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,011.00	0.00	0.00	10,011.00
8221	F00314000	020608020302140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	F00314000	020608020302140101	2491		Materiales de construcción	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
8221	F00314000	020608020302140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
8221	F00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	48,401.70	0.00	0.00	48,401.70
8221	F00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,700.56	0.00	0.00	55,700.56
8221	F00314000	020608020302140101	2711		Vestuario y uniformes	14,275.00	0.00	0.00	14,275.00
8221	F00314000	020608020302140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
8221	F00314000	020608020302140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
8221	F00314000	020608020302140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	22,321.00	0.00	0.00	22,321.00
8221	F00314000	020608020302140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
8221	F00314000	020608020302140101	3131		Servicio de agua	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	F00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,793.00	0.00	0.00	2,793.00
8221	F00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,873.60	0.00	0.00	67,873.60
8221	F00314000	020608020302140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00
8221	F00314000	020608020302140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,176.00	0.00	0.00	21,176.00

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00314000	020608020302140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,355.00	0.00	0.00	3,355.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	74,526.52	0.00	0.00	74,526.52
8222	A00300000	010301010201140101	4411		Otros Avances Cooperaciones y ayudas	74,526.52	0.00	0.00	74,526.52
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	486,435.97	0.00	0.00	486,435.97
8226	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres	2,863.79	0.00	0.00	2,863.79
8226	A00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8226	B00300000	010301010101140101	5151		Bienes informáticos	11,096.98	0.00	0.00	11,096.98
8226	B00300000	010301010101140101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
8226	C00306000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	401.20	0.00	0.00	401.20
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
8226	F00310000	020301010201140101	5151		Bienes informáticos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8226	F00310000	020302010101140101	5151		Bienes informáticos	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8226	F00310000	020302010101140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	21,093.00	0.00	0.00	21,093.00
8226	F00310000	020302010101140101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
8226	F00311000	020605010101140101	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8226	F00312000	020608040102140101	5151		Bienes informáticos	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
8226	F00313000	020608030102140101	5151		Bienes informáticos	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
8226	F00314000	020608020302140101	5311		Equipo médico y de laboratorio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,287,175.54	0.00	0.00	6,287,175.54
8271	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	66,761.60	0.00	0.00	66,761.60
8271	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
8271	A00300000	010301010201140101	2112		Enseres de oficina	1,146.00	0.00	0.00	1,146.00
8271	A00300000	010301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,271.24	0.00	0.00	3,271.24
8271	A00300000	010301010201140101	2491		Materiales de construcción	2,072.30	0.00	0.00	2,072.30
8271	A00300000	010301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,300.57	0.00	0.00	10,300.57
8271	A00300000	010301010201140101	2711		Vestuario y uniformes	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8271	A00300000	010301010201140101	2992		Otros enseres	691.02	0.00	0.00	691.02
8271	A00300000	010301010201140101	3251		Arrendamiento de vehículos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	A00300000	010301010201140101	3391		Servicios profesionales	5,863.18	0.00	0.00	5,863.18
8271	A00300000	010301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.03	0.00	0.00	2,525.03
8271	A00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	59,539.78	0.00	0.00	59,539.78
8271	A00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	5,953.98	0.00	0.00	5,953.98
8271	A00302000	010803010103140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,050.50	0.00	0.00	10,050.50
8271	A00302000	010803010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8271	A00302000	010803010103140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	29,997.60	0.00	0.00	29,997.60
8271	A00305000	010502060401110201	1131		Sueldo base	58,919.18	0.00	0.00	58,919.18
8271	A00305000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	3,873.72	0.00	0.00	3,873.72
8271	A00305000	010502060401110201	1345		Gratificación	5,506.50	0.00	0.00	5,506.50
8271	A00305000	010502060401110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,860.97	0.00	0.00	3,860.97
8271	B00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	241,792.71	0.00	0.00	241,792.71
8271	B00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	3,054.10	0.00	0.00	3,054.10

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
8271	B00300000	010301010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	2,599.83	0.00	0.00	2,599.83
8271	B00300000	010301010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8271	B00300000	010301010101140101	2112		Enseres de oficina	235.52	0.00	0.00	235.52
8271	B00300000	010301010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8271	B00300000	010301010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	4,540.58	0.00	0.00	4,540.58
8271	B00300000	010301010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
8271	B00300000	010301010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	515.60	0.00	0.00	515.60
8271	B00300000	010301010101140101	2491		Materiales de construcción	5,461.60	0.00	0.00	5,461.60
8271	B00300000	010301010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,267.33	0.00	0.00	3,267.33
8271	B00300000	010301010101140101	2511		Sustancias químicas	5,672.41	0.00	0.00	5,672.41
8271	B00300000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,605.15	0.00	0.00	17,605.15
8271	B00300000	010301010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	148.00	0.00	0.00	148.00
8271	B00300000	010301010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,006.80	0.00	0.00	2,006.80
8271	B00300000	010301010101140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	B00300000	010301010101140101	2992		Otros enseres	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8271	B00300000	010301010101140101	3111		Servicio de energía eléctrica	95,821.00	0.00	0.00	95,821.00
8271	B00300000	010301010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,573.19	0.00	0.00	59,573.19
8271	B00300000	010301010101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,834.00	0.00	0.00	26,834.00
8271	B00300000	010301010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	720.00	0.00	0.00	720.00
8271	C00306000	010502020101110201	1131		Sueldo base	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
8271	C00306000	010502020101110201	1345		Gratificación	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	C00306000	010502020101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	257,478.56	0.00	0.00	257,478.56
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	191,049.16	0.00	0.00	191,049.16
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,046.05	0.00	0.00	45,046.05
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150,869.17	0.00	0.00	150,869.17
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.92	0.00	0.00	2,677.92
8271	C00306000	010502050203110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
8271	C00306000	010502050203140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8271	C00306000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,987.59	0.00	0.00	72,987.59
8271	C00306000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	18,235.20	0.00	0.00	18,235.20
8271	C00306000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,316.00	0.00	0.00	10,316.00
8271	C00306000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	2,968.68	0.00	0.00	2,968.68
8271	C00306000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	470.00	0.00	0.00	470.00
8271	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,248.05	0.00	0.00	1,248.05
8271	C00306000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,816.00	0.00	0.00	4,816.00
8271	C00306000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	66,680.48	0.00	0.00	66,680.48
8271	C00306000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	393.26	0.00	0.00	393.26
8271	C00306000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	8,419.45	0.00	0.00	8,419.45

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	388.00	0.00	0.00	388.00
8271	C00306000	010502050203140101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	226.00	0.00	0.00	226.00
8271	C00306000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	164,209.00	0.00	0.00	164,209.00
8271	E00301000	020608040101110201	1131		Sueldo base	121,886.37	0.00	0.00	121,886.37
8271	E00301000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	2,191.50	0.00	0.00	2,191.50
8271	E00301000	020608040101110201	1345		Gratificación	11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
8271	F00308000	020608040106110201	1131		Sueldo base	173,819.85	0.00	0.00	173,819.85
8271	F00308000	020608040106110201	1322		Aguinaldo	3,789.03	0.00	0.00	3,789.03
8271	F00308000	020608040106110201	1345		Gratificación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8271	F00308000	020608040106110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	F00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	116,199.72	0.00	0.00	116,199.72
8271	F00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	11,619.98	0.00	0.00	11,619.98
8271	F00310000	020301010201110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00
8271	F00310000	020301010201140101	2112		Enseres de oficina	191.50	0.00	0.00	191.50
8271	F00310000	020301010201140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,203.98	0.00	0.00	3,203.98
8271	F00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	41,857.42	0.00	0.00	41,857.42
8271	F00310000	020302010101110201	1131		Sueldo base	1,446,920.35	0.00	0.00	1,446,920.35
8271	F00310000	020302010101110201	1345		Gratificación	85,620.00	0.00	0.00	85,620.00
8271	F00310000	020302010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,618.30	0.00	0.00	7,618.30
8271	F00310000	020302010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8271	F00310000	020302010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	89.99	0.00	0.00	89.99
8271	F00310000	020302010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	739.00	0.00	0.00	739.00
8271	F00310000	020302010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	736.00	0.00	0.00	736.00
8271	F00310000	020302010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	317,595.98	0.00	0.00	317,595.98
8271	F00310000	020302010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	77,323.62	0.00	0.00	77,323.62
8271	F00310000	020302010101140101	2992		Otros enseres	626.49	0.00	0.00	626.49
8271	F00310000	020302010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8271	F00310000	020302010101140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	19,300.72	0.00	0.00	19,300.72
8271	F00310000	020302010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,253.80	0.00	0.00	3,253.80
8271	F00311000	020605010101110201	1131		Sueldo base	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8271	F00311000	020605010101110201	1345		Gratificación	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
8271	F00311000	020605010101110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
8271	F00311000	020605010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	178.00	0.00	0.00	178.00
8271	F00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8271	F00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
8271	F00312000	020608040102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	F00312000	020608040102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	449.01	0.00	0.00	449.01
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	F00313000	020202010102140101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8271	F00313000	020608030102110201	1131		Sueldo base	305,455.44	0.00	0.00	305,455.44
8271	F00313000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	5,329.29	0.00	0.00	5,329.29

LIBRO MAYOR

TEQUIXQUIAC 3119

JUNIO A ENERO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00313000	020608030102110201	1345		Gratificación	20,036.76	0.00	0.00	20,036.76
8271	F00313000	020608030102110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	3,955.26	0.00	0.00	3,955.26
8271	F00313000	020608030102110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	F00313000	020608030102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,273.68	0.00	0.00	3,273.68
8271	F00313000	020608030102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00
8271	F00313000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	3,044.34	0.00	0.00	3,044.34
8271	F00313000	020608030102140101	2992		Otros enseres	89.99	0.00	0.00	89.99
8271	F00313000	020608030102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00
8271	F00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	535,831.85	0.00	0.00	535,831.85
8271	F00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	7,128.77	0.00	0.00	7,128.77
8271	F00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	35,561.65	0.00	0.00	35,561.65
8271	F00314000	020608020302110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	6,770.00	0.00	0.00	6,770.00
8271	F00314000	020608020302110201	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8271	F00314000	020608020302140101	2211		Productos alimenticios para personas	598.00	0.00	0.00	598.00
8271	F00314000	020608020302140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,978.30	0.00	0.00	7,978.30
8271	F00314000	020608020302140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,623.44	0.00	0.00	20,623.44
8271	F00314000	020608020302140101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
8271	F00314000	020608020302140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	36,029.40	0.00	0.00	36,029.40
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,267.48	0.00	0.00	8,267.48
8272	A00300000	010301010201140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,267.48	0.00	0.00	8,267.48
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	71,680.49	0.00	0.00	71,680.49
8274	C00306000	010502050203140101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	71,680.49	0.00	0.00	71,680.49
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,364.03	0.00	0.00	53,364.03
8276	A00300000	010301010201140101	5111		Muebles y enseres	27,379.23	0.00	0.00	27,379.23
8276	B00300000	010301010101140101	5111		Muebles y enseres	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8276	C00306000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	7,598.80	0.00	0.00	7,598.80
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00

ELABORA

TESORERA

TESORERA

LIC. MIRIAM LETICIA MORALES MORALES

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ

LIC. DULCE ABRIL QUEVEDO RODRIGUEZ