

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		0.00	855,000.00	855,000.00	0.00			
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024		0.00	855,000.00	855,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/10/2023	10	I	1	1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	830,000.00	0.00
					8.0	01/10/2023	10	I	1	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	830,000.00
					6.0	31/10/2023	10	I	2	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	15,000.00	0.00
					8.0	31/10/2023	10	I	2	2	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	15,000.00
					6.0	31/10/2023	10	I	3	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	9,000.00	0.00
					8.0	31/10/2023	10	I	3	3	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	9,000.00
					6.0	30/10/2023	10	I	5	5	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	1,000.00	0.00
					8.0	30/10/2023	10	I	5	5	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1,000.00
					TOTAL :							855,000.00	855,000.00
1112					Bancos/Tesorería		899,465.43	1,835,012.95	1,641,884.17	1,092,594.21			
1112	000000001	0000000000000000004			BANCO BANCOMER CTA.0112792761		118,398.52	500,004.60	116,379.63	502,023.49			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/10/2023	10	E	1	1	TELEFONOS DE MÉXICO S A B DE CV. Pago de servicio telefónico e ir	0.00	913.99
					10.0	04/10/2023	10	E	2	2	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A P I DE C V. Pago de servicic	0.00	989.00
					10.0	27/10/2023	10	E	6	6	NORMA ANGELICA RANGEL CORTES. Pago de la fact 1063 "Pago de s	0.00	50,696.64
					10.0	27/10/2023	10	E	12	12	PATRICIA ELIZABETH CRUZ RANGEL. Pago de fact 6cc6805102536. S:	0.00	23,780.00
					505.0	01/10/2023	10	E	13	13	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ. Reembolso de fondo fijo CH 169	0.00	40,000.00
					1.0	27/10/2023	10	E	14	14	BANCOMER	500,000.00	0.00
					6.0	31/10/2023	10	I	4	4	INGRESO POR INTERESES GANADOS EN EL MES	4.60	0.00
					TOTAL :							500,004.60	116,379.63
1112	000000001	0000000000000000005			BANCO BANCOMER CTA.0112792796		631,034.92	480,006.91	545,504.54	565,537.29			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					222.0	13/10/2023	10	E	3	3	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACAI	0.00	153,060.84
					705.0	17/10/2023	10	E	4	4	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	81,732.78
					1.0	27/10/2023	10	E	5	5	BANCOMER	480,000.00	0.00
					221.0	30/10/2023	10	E	7	7	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACAI	0.00	153,335.14
					705.0	31/10/2023	10	E	8	8	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	81,732.78
					2.0	31/10/2023	10	E	9	9	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Pago de ISR correspon	0.00	63,003.00
					141.0	31/10/2023	10	E	10	10	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. Pago de erogaciones sobre el tr	0.00	12,640.00
					1.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 201	0.00	0.00
					2.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 202	0.00	0.00
					3.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 203	0.00	0.00
					4.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 204	0.00	0.00
					5.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 205	0.00	0.00
					6.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 206	0.00	0.00
					7.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 207	0.00	0.00
					8.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 208	0.00	0.00
					9.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 209	0.00	0.00
					10.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 210	0.00	0.00
					11.0	17/10/2023	10	E	11	11	CHEQUE 211	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 212	0.00	0.00	0.00	
		13.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 213	0.00	0.00	0.00	
		14.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 214	0.00	0.00	0.00	
		15.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 215	0.00	0.00	0.00	
		16.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 216	0.00	0.00	0.00	
		17.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 217	0.00	0.00	0.00	
		18.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 218	0.00	0.00	0.00	
		19.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 219	0.00	0.00	0.00	
		20.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 220	0.00	0.00	0.00	
		21.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 221	0.00	0.00	0.00	
		22.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 222	0.00	0.00	0.00	
		23.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 223	0.00	0.00	0.00	
		24.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 224	0.00	0.00	0.00	
		25.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 225	0.00	0.00	0.00	
		26.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 226	0.00	0.00	0.00	
		27.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 227	0.00	0.00	0.00	
		28.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 228	0.00	0.00	0.00	
		29.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 229	0.00	0.00	0.00	
		30.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 230	0.00	0.00	0.00	
		31.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 231	0.00	0.00	0.00	
		32.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 232	0.00	0.00	0.00	
		33.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 233	0.00	0.00	0.00	
		34.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 234	0.00	0.00	0.00	
		35.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 235	0.00	0.00	0.00	
		36.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 236	0.00	0.00	0.00	
		37.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 237	0.00	0.00	0.00	
		38.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 238	0.00	0.00	0.00	
		39.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 239	0.00	0.00	0.00	
		40.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 240	0.00	0.00	0.00	
		41.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 241	0.00	0.00	0.00	
		42.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 242	0.00	0.00	0.00	
		43.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 243	0.00	0.00	0.00	
		44.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 244	0.00	0.00	0.00	
		45.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 245	0.00	0.00	0.00	
		46.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 246	0.00	0.00	0.00	
		47.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 247	0.00	0.00	0.00	
		48.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 248	0.00	0.00	0.00	
		49.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 249	0.00	0.00	0.00	
		50.0	17/10/2023	10	E	CHEQUE 250	0.00	0.00	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	I	INGRESO POR INTERESES GANADOS EN EL MES	6.91	0.00	0.00	
TOTAL:							480,006.91	545,504.54		
BANCO BANCOMER CTA.0118398879 INGRESOS 2022							150,031.99	855,001.44	980,000.00	25,033.43
1112	000000001	00000000000000000000								

REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000006	000000000000000001	0017		LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1241	00000006	000000000000000001	0018		MODULO DE RECEPCION SKANOR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	00000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO EN L ESCANO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	00000006	000000000000000001	0021		SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	00000006	000000000000000001	0023		SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	00000006	000000000000000001	0024		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	00000006	000000000000000001	0026		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	00000006	000000000000000001	0027		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	00000006	000000000000000001	0028		SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	00000006	000000000000000001	0033		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000001	0034		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000001	0035		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000001	0036		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000001	0039		ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
1241	00000006	000000000000000001	0040		TELEFONO INALAMBRIICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENCION (2)	8,732.36	0.00	0.00	8,732.36
1241	00000006	000000000000000001	0041		EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 12000BTUS 110 V R22 MODELO 53TBRK121A	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241	00000006	000000000000000001	0042		CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1241	00000006	000000000000000001	0045		ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241	00000006	000000000000000001	0054		CUATRO CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MITZU VISION DE 360 ADMON 2022-2024	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241	00000006	000000000000000001	0055		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP/T520W COLOR ADMON 2022-2024	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	00000006	000000000000000001	0056		UN SILLON CHESTERFIELD CHOCOLATE 2 PLAZAS MED.170 X 80 X 90 ADMON 2022-2024	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
1241	00000006	000000000000000001	0057		ESCRIT. EN L TECHN MOB. HAV/CAFE/MDF/ACERO CROM/CRIST. ADMON 2022-2024	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84
1241	00000006	000000000000000001	0058		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ISO. ADMON 2022-2024	7,840.44	0.00	0.00	7,840.44
1241	00000006	000000000000000001	0059		MESA PARA JUNTAS DE MADERA COLOR MIEL Y BLANCO	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1241	00000006	000000000000000001	0060		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0061		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0062		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0063		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0064		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0065		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0066		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0067		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000001	0068		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242					Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
1242	00000001	000000000000000001	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1242	00000001	000000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPIE	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
1242	00000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1244	00000002	000000000000000001	0002		CAMIONES Y CAMIONETAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,792,891.11	0.00	0.00	1,792,891.11

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000001	0002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS	8,050.40	0.00	0.00	8,050.40
1246	000000001	000000000000000000001	0003		MOTOBOMBA DE 30HP, TRAMPA DE PELO DE 8"Y TABLERO DE ARRANQUE	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00
1246	000000001	000000000000000000001	0004		BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP	4,706.91	0.00	0.00	4,706.91
1246	000000001	000000000000000000001	0006		MINITRACTOR WEED EATER ONE	53,626.80	0.00	0.00	53,626.80
1246	000000001	000000000000000000001	0007		DESBROZADORADE PASTO DE GASOLINA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246	000000001	000000000000000000001	0008		NVR DE 16 CANALES 4K	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000001	000000000000000000001	0009		TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000002	000000000000000000001	0001		MOTOBOMBA COLOR GRIS	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
1246	000000002	000000000000000000001	0002		ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000002	000000000000000000001	0003		2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1246	000000002	000000000000000000001	0004		10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
1246	000000002	000000000000000000001	0005		ARRANCADOR COLOR GRIS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000004	000000000000000000001	0001		DESMALIZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N.-2109120128	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1246	000000004	000000000000000000001	0002		DESMALIZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N. 2205200161	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,370,018.02	0.00	21,725.76	1,391,743.78
1263	000000001	000000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	262,004.65	0.00	5,279.93	267,284.58
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 31/10/2023 10 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUI	0.00	5,279.93		
					TOTAL :	0.00	5,279.93		
1263	000000001	000000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE VEHICULOS	39,826.73	0.00	386.67	40,213.40
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 31/10/2023 10 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHIC	0.00	386.67		
					TOTAL :	0.00	386.67		
1263	000000001	000000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,009,290.59	0.00	14,699.07	1,023,989.66
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 31/10/2023 10 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQL	0.00	14,699.07		
					TOTAL :	0.00	14,699.07		
1263	000000001	000000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,584.85	0.00	762.29	37,347.14
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					5.0 31/10/2023 10 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII	0.00	762.29		
					TOTAL :	0.00	762.29		
1263	000000001	000000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	18,821.49	0.00	356.13	19,177.62
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					6.0 31/10/2023 10 D 1 1 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII	0.00	356.13		
					TOTAL :	0.00	356.13		
1263	000000001	000000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,489.71	0.00	241.67	3,731.38



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/10/2023	10	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQL	0.00	241.67		
		TOTAL :							0.00	241.67		
2112								Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,877.06	76,379.63	76,379.63	11,877.06
2112	000000001	0000000000000000001		0035				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	989.00	989.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/10/2023	10	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	989.00	0.00		
		9.0	04/10/2023	10	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	0.00	989.00		
		TOTAL :							989.00	989.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0050				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	913.99	913.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/10/2023	10	E	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. I	913.99	0.00		
		9.0	31/10/2023	10	E	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. I	0.00	913.99		
		TOTAL :							913.99	913.99		
2112	000000001	0000000000000000001		0056				ANGEL GUADARRAMA MACEDO	8,983.41	0.00	0.00	8,983.41
2112	000000001	0000000000000000001		0065				JONATHAN DANIEL GARCIA FRAGOSO	2,893.65	0.00	0.00	2,893.65
2112	000000001	0000000000000000001		0086				PATRICIA ELIZABETH CRUZ RANGEL ADMON 2022-2024	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/10/2023	10	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA ELIZABETH CRUZ RAN	23,780.00	0.00		
		9.0	27/10/2023	10	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA ELIZABETH CRUZ RAN	0.00	23,780.00		
		TOTAL :							23,780.00	23,780.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0087				NORMA ANGELICA RANGEL CORTES ADMON 2022-2024	0.00	50,696.64	50,696.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	27/10/2023	10	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA ANGELICA RANGEL COF	50,696.64	0.00		
		9.0	27/10/2023	10	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA ANGELICA RANGEL COF	0.00	50,696.64		
		TOTAL :							50,696.64	50,696.64		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,860.60	117,193.11	114,945.12	-387.39
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0012			RETENCIONES ISR 2020-2021	328.80	0.00	0.00	328.80
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003			RETENCIONES 6.10% CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022-2024	-158.95	26,403.18	25,701.81	-860.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	657.15		
		21.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	1,408.76		
		32.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	657.15		
		43.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	473.73		
		54.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	215.07		
		65.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	565.44		
		76.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	565.44		
		87.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES (0.00	473.73		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		109.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		120.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	840.57	
		131.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		142.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		153.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	2,469.50	
		164.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		175.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,408.76	
		186.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	344.26	
		197.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	284.33	
		208.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		219.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		701.0	17/10/2023	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		13,201.59	0.00	
		9.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	2,469.50	
		20.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	657.15	
		31.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		42.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		53.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		64.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	657.15	
		75.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		86.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		97.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		108.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	215.07	
		119.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		130.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		141.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		152.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	344.26	
		163.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,408.76	
		174.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		185.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,408.76	
		196.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	840.57	
		207.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	401.05	
		218.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		701.0	31/10/2023	10	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		13,201.59	0.00	
TOTAL :										26,403.18	25,701.81	

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	RETENCIONES 4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2022-2024	-120.26	20,018.80	19,487.03	-652.03
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------------------------------------------------------	---------	-----------	-----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	498.25
22.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,068.12
33.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	498.25
44.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	359.18
55.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	163.07
66.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	428.71
77.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	428.71
88.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	359.18
99.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	218.74
110.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	218.74

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	637.31
		132.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74
		143.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75
		154.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,872.37
		165.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75
		176.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12
		187.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	261.02
		198.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	215.58
		209.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71
		220.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18
		702.0	17/10/2023	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	10,009.40	0.00
		10.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,872.37
		21.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25
		32.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71
		43.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71
		54.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18
		65.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25
		76.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71
		87.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18
		98.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75
		109.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	163.07
		120.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74
		131.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74
		142.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74
		153.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	261.02
		164.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12
		175.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75
		186.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12
		197.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	637.31
		208.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	304.08
		219.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75
		702.0	31/10/2023	10	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	10,009.40	0.00
TOTAL :							20,018.80	19,487.03		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES 1.4% CUOTAS CAPITALIZACION INIVIDUAL ADMON 2022-2024	-37.01	6,058.91	5,898.76	-197.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	150.82		
23.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	323.32		
34.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	150.82		
45.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	108.73		
56.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	49.36		
67.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	129.77		
78.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	129.77		
89.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	108.73		
100.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21		
111.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21		
122.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	192.92		
133.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		69.85
		155.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		566.77
		166.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		69.85
		177.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		323.32
		188.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		79.01
		199.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		65.26
		210.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		129.77
		221.0	13/10/2023	10	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		108.73
		703.0	17/10/2023	10	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		3,029.87		0.00
		11.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		566.77
		22.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		150.82
		33.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		129.77
		44.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		129.77
		55.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		108.73
		66.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		150.82
		77.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		129.77
		88.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		108.73
		99.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		69.85
		110.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		49.36
		121.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		66.21
		132.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		66.21
		143.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		66.21
		154.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		79.01
		165.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		323.32
		176.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		69.85
		187.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		323.32
		198.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		192.92
		209.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		92.04
		220.0	30/10/2023	10	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00		69.85
		703.0	31/10/2023	10	E	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		3,029.04		0.00
TOTAL :									6,058.91	5,898.76	

2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I.S.P.T. ADMON 2022-2024	138.80	63,003.00	63,002.91	138.71
------	-----------	----------------------	------	------	--------------------------------------	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
20.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81
31.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
42.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
53.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	98.13
64.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
75.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
86.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
97.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
108.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
119.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,108.91
130.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
141.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
152.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	9,377.06



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19	
		174.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81	
		185.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	459.32	
		196.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	348.50	
		207.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50	
		218.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39	
		8.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	9,377.06	
		19.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65	
		30.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50	
		41.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50	
		52.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39	
		63.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65	
		74.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50	
		85.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39	
		96.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19	
		107.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	98.13	
		118.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93	
		129.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93	
		140.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93	
		151.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	459.32	
		162.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81	
		173.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19	
		184.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81	
		195.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,108.91	
		206.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	610.25	
		217.0	30/10/2023	10	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19	
		1.0	31/10/2023	10	E	9	9	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Pago de ISR correspondiente	63,003.00	0.00	
TOTAL:									63,003.00	63,002.91	
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	PRESTAMO PERSONAL ISSEMYM 2024 GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ			1,709.22	1,709.22	854.61	854.61
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	13/10/2023	10	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO PER	0.00	854.61	
		704.0	17/10/2023	10	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO PER	854.61	0.00	
		704.0	31/10/2023	10	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO PER	854.61	0.00	
TOTAL:									1,709.22	854.61	
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,296.41	0.00	1,391.14
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			1.38	0.00	0.00	1.38
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ			1,295.03	0.00	94.73	1,389.76
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		506.0	01/10/2023	10	E	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	94.73	
TOTAL:									0.00	94.73	
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	1,973,075.80	0.00	1,973,075.80
3221	000000001							Resultados de Ejercicios Anteriores	1,973,075.80	0.00	1,973,075.80
4151								Productos	86.51	0.00	99.46

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios			86.51	0.00	12.95	99.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/10/2023	10	I	4	4	Derivados de Recursos Propios		0.00	4.60	
	7.0	31/10/2023	10	I	4	4	Derivados de Recursos Propios		0.00	6.91	
	13.0	31/10/2023	10	I	4	4	Derivados de Recursos Propios		0.00	1.44	
	TOTAL:								0.00	12.95	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades			214,600.00	0.00	25,000.00	239,600.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Paracetatales y Fideicomiso No Empleado N Ingresos de Organismos del Deporte			214,600.00	0.00	25,000.00	239,600.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/10/2023	10	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	15,000.00	
	1.0	31/10/2023	10	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	9,000.00	
	1.0	30/10/2023	10	I	5	5	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00	
	TOTAL:								0.00	25,000.00	
4223					Subsidios y Subvenciones			7,470,000.00	0.00	830,000.00	8,300,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones			7,470,000.00	0.00	830,000.00	8,300,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	01/10/2023	10	I	1	1	Subsidios y Subvenciones		0.00	830,000.00	
	TOTAL:								0.00	830,000.00	
5100					Gastos de Funcionamiento			6,989,099.82	659,730.91	0.00	7,648,830.73
5100	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base			248,036.04	27,559.56	0.00	275,595.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	112.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,779.78	0.00	
	188.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,779.78	0.00	
	TOTAL:								27,559.56	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1321		Prima vacacional			4,530.35	0.00	0.00	4,530.35
5100	A00401000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			20,796.83	2,164.18	0.00	22,961.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	71.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	71.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	TOTAL:								2,164.18	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			15,430.90	1,605.82	0.00	17,036.72
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	78.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	78.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	TOTAL:								1,605.82	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,847.51	400.38	0.00	4,247.89

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00			
		85.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00			
		TOTAL :								400.38	0.00		
5100	A00401000	010305010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,909.70	189.36	0.00	2,099.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00			
		92.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00			
		TOTAL :								189.36	0.00		
5100	A00401000	010305010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,608.44	1,103.94	0.00	11,712.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00			
		99.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00			
		TOTAL :								1,103.94	0.00		
5100	A00401000	010305010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,434.12	826.79	0.00	8,260.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	826.79	0.00			
		TOTAL :								826.79	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1131				Sueldo base	728,704.44	80,967.16	0.00	809,671.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		145.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,483.58	0.00			
		1.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,483.58	0.00			
		TOTAL :								80,967.16	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1321				Prima vacacional	13,309.70	0.00	0.00	13,309.70	
5100	A00401000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	23,003.33	2,165.52	0.00	25,168.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00			
		1.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,083.43	0.00			
		TOTAL :								2,165.52	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,067.83	1,605.82	0.00	18,673.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00			
		8.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00			
		TOTAL :								1,605.82	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,255.81	400.38	0.00	4,656.19	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00		
		15.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00		
		TOTAL :							400.38	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,102.32	189.36	0.00	2,292.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		22.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		TOTAL :							189.36	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,734.19	1,103.94	0.00	12,838.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		29.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		TOTAL :							1,103.94	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
5100	A00401000	010309020101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	22,359.10	0.00	0.00	22,359.10
5100	A00401000	010309020101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,854.13	2,429.00	0.00	24,283.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	2,429.00	0.00		
		TOTAL :							2,429.00	0.00		
5100	A00401000	010309020101110201		3992				Gastos de servicios menores	9,772.38	0.00	0.00	9,772.38
5100	A00401000	010309020101140101		2211				Productos alimenticios para personas	131,119.33	13,981.60	0.00	145,100.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	606.00	0.00		
		50.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	209.00	0.00		
		71.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	523.00	0.00		
		85.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	856.00	0.00		
		92.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	595.00	0.00		
		106.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00		
		113.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,900.08	0.00		
		120.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,189.00	0.00		
		127.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	449.01	0.00		
		225.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,680.00	0.00		
		232.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,234.51	0.00		
		253.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,283.01	0.00		
		260.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	673.00	0.00		
		484.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,043.99	0.00		
		TOTAL :							13,981.60	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1131				Sueldo base	85,552.14	9,978.46	0.00	95,530.60



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
		89.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
TOTAL:									9,978.46	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	1,640.30	0.00	0.00	1,640.30
5100	A00401000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	14,453.93	2,164.18	0.00	16,618.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00		
		211.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00		
TOTAL:									2,164.18	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,724.84	1,605.82	0.00	12,330.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00		
		218.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00		
TOTAL:									1,605.82	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,674.03	400.38	0.00	3,074.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00		
		225.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00		
TOTAL:									400.38	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,264.71	189.36	0.00	1,454.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		232.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
TOTAL:									189.36	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,372.91	1,103.94	0.00	8,476.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		239.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
TOTAL:									1,103.94	0.00		
5100	A00401000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,560.57	299.35	0.00	2,859.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	299.35	0.00		
TOTAL:									299.35	0.00		
5100	A00401000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,474.18	0.00	0.00	3,474.18
5100	A00401000	010502060401140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,536.76	0.00	0.00	4,536.76



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base		193,913.10	21,545.90	0.00	215,459.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00
		12.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00
		TOTAL :							21,545.90	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional		1,329.39	0.00	0.00	1,329.39	
5100	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,900.33	2,165.52	0.00	24,065.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,083.43	0.00
		666.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00
		TOTAL :							2,165.52	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		16,250.10	1,605.00	0.00	17,855.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.09	0.00
		673.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00
		TOTAL :							1,605.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		680.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00
		680.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00
		TOTAL :							400.38	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,006.26	189.36	0.00	2,195.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		94.68	0.00
		687.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		94.68	0.00
		TOTAL :							189.36	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		694.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00
		694.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00
		TOTAL :							1,103.94	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,637.23	245.61	0.00	5,882.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		245.61	0.00
		TOTAL :							245.61	0.00	
5100	B00402000	01050206010110201	1131		Sueldo base		36,756.76	65,106.74	0.00	101,865.50	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	90.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
	101.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
	167.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00	
	111.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
	122.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
	177.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00	
TOTAL :									65,106.74	0.00	
5100	B00402000	010502060101110201	1321			Prima vacacional	7,592.70	0.00	0.00	7,592.70	
5100	B00402000	010502060101110201	1322			Aguinaldo	5,056.74	0.00	0.00	5,056.74	
5100	B00402000	010502060101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,415.42	0.00	0.00	3,415.42	
5100	B00402000	010502060101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,534.24	0.00	0.00	2,534.24	
5100	B00402000	010502060101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	631.86	0.00	0.00	631.86	
5100	B00402000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	298.84	0.00	0.00	298.84	
5100	B00402000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742.20	0.00	0.00	1,742.20	
5100	B00402000	010502060101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,102.77	0.00	0.00	1,102.77	
5100	B00402000	010502060201110201	1131			Sueldo base	581,245.63	0.00	0.00	581,245.63	
5100	B00402000	010502060201110201	1321			Prima vacacional	10,702.50	0.00	0.00	10,702.50	
5100	B00402000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	54,174.60	6,493.35	0.00	60,667.95	
	106.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	316.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	351.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.90	0.00	
	106.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	316.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	351.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
TOTAL :									6,493.35	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,197.61	4,817.46	0.00	45,015.07	
	113.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	323.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	358.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	113.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	323.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	358.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
TOTAL :									4,817.46	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,022.51	1,201.14	0.00	11,223.65	
	120.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
	330.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
	365.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/10/2023	10	E	8	8					
		330.0	31/10/2023	10	E	8	8					
		365.0	31/10/2023	10	E	8	8					
		TOTAL :								200.19	0.00	
										200.19	0.00	
										200.19	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,010.23	568.08	0.00	5,578.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		337.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		372.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		127.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		337.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		372.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		TOTAL :								568.08	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			27,634.30	3,311.82	0.00	30,946.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		344.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		379.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		134.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		344.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		379.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		TOTAL :								3,311.82	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			7,618.74	0.00	0.00	7,618.74	
5100	B00402000	010502060201110201		2111	Materiales y útiles de oficina			93,879.06	323.00	0.00	94,202.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	159.00	0.00		
		393.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	164.00	0.00		
		TOTAL :								323.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		2731	Artículos deportivos			240,225.56	0.00	0.00	240,225.56	
5100	B00402000	010502060201110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3141	Servicio de telefonía convencional			21,374.40	1,902.99	0.00	23,277.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2023	10	E	1	1	TELEFONOS DE MÉXICO S A B DE CV. Pago de servicio telefónico e Ir	913.99	0.00		
		1.0	04/10/2023	10	E	2	2	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S A P I DE C V. Pago de servic	989.00	0.00		
		TOTAL :								1,902.99	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			99,180.00	0.00	0.00	99,180.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3451	Seguros y fianzas			10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	
5100	B00402000	010502060201110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de			54,068.00	0.00	0.00	54,068.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,482.00	2,389.55	0.00	4,871.55	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	57.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,972.55	0.00		
	330.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	151.00	0.00		
	337.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	266.00	0.00		
	TOTAL :								2,389.55	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,560.04	1,952.97	0.00	19,513.01	
	22.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	1,385.43	0.00		
	64.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	283.77	0.00		
	71.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	283.77	0.00		
	TOTAL :								1,952.97	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		3992		Gastos de servicios menores	4,207.00	415.00	0.00	4,622.00	
	470.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	415.00	0.00		
	TOTAL :								415.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201140101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,281.34	0.00	0.00	30,281.34	
5100	B00402000	010502060201140101		2211		Productos alimenticios para personas	7,353.81	4,767.84	0.00	12,121.65	
	351.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,007.95	0.00		
	358.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,007.95	0.00		
	428.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	700.00	0.00		
	435.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,043.99	0.00		
	463.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,007.95	0.00		
	TOTAL :								4,767.84	0.00	
5100	B00402000	010502060201140101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	450.24	0.00	0.00	450.24	
5100	B00402000	020401010101110101		2491		Materiales de construcción	17,531.28	2,000.00	0.00	19,531.28	
	491.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	2,000.00	0.00		
	TOTAL :								2,000.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1131		Sueldo base	482,558.19	53,499.88	0.00	536,058.07	
	35.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
	46.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,525.74	0.00		
	156.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
	178.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,643.65	0.00		
	189.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,661.17	0.00		
	78.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
	100.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,525.74	0.00		
	144.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,643.65	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	30/10/2023	10	E	7	7		4,989.23	0.00	
		210.0	30/10/2023	10	E	7	7		4,989.23	0.00	
TOTAL :									53,499.88	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	9,048.08	0.00	0.00	9,048.08
5100	B00402000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	5,847.26	0.00	0.00	5,847.26
5100	B00402000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	77,057.59	10,820.90	0.00	87,878.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
421.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
456.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
526.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
631.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
246.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
421.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
456.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
526.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
631.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00
TOTAL :							10,820.90	0.00

5100	B00402000	020401010101110201		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,176.90	8,028.28	0.00	65,205.18
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------------------------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
428.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
463.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
533.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
638.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
253.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
428.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
463.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
533.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
638.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00
TOTAL :							8,028.28	0.00

5100	B00402000	020401010101110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,255.98	2,001.90	0.00	16,257.88
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
435.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
470.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
540.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
645.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
260.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
435.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
470.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
540.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00
645.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,001.90	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,192.43	946.80	0.00	8,139.23
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	267.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	442.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	477.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	547.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	652.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	267.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	442.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	477.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	547.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
	652.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
TOTAL :								946.80	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		39,306.94	5,519.70	0.00	44,826.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	274.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	449.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	484.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	554.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	659.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	274.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	449.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	484.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	554.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
	659.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
TOTAL :								5,519.70	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,524.57	1,898.00	0.00	29,422.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
	8.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
	15.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	498.00	0.00	
	22.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
	36.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
TOTAL :								1,898.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,217.64	0.00	0.00	2,217.64
5100	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		3,762.00	870.53	0.00	4,632.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	141.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificic	59.39	0.00	
	148.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificic	85.03	0.00	
	162.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificic	467.60	0.00	
	169.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificic	258.51	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							870.53	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	461,385.12	0.00	0.00	461,385.12	
5100	B00402000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,038.00	0.00	0.00	18,038.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,854.22	2,219.94	0.00	17,074.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	465.97	0.00
		85.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	338.62	0.00
		92.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	430.22	0.00
		106.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	556.17	0.00
		127.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneración	428.96	0.00
TOTAL :							2,219.94	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	8,508.44	0.00	0.00	8,508.44	
5100	B00402000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	47,631.89	0.00	0.00	47,631.89	
5100	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	57,038.22	0.00	0.00	57,038.22	
5100	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,291.80	2,327.09	0.00	7,618.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	578.00	0.00
		78.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	515.00	0.00
		176.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	109.01	0.00
		183.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	52.00	0.00
		190.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	216.00	0.00
		197.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	63.00	0.00
		288.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	593.92	0.00
		400.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	200.16	0.00
TOTAL :							2,327.09	0.00		
5100	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,880.87	11,122.12	0.00	55,002.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		99.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
		134.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		155.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	105.70	0.00
		204.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		211.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		218.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	816.68	0.00
		239.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.28	0.00
		246.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		295.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		302.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		309.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		316.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		344.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
		372.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	877.39	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.07	0.00	
		407.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		232.00	0.00	
		414.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		421.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		195.00	0.00	
		442.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		195.00	0.00	
		449.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		456.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		477.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		100.00	0.00	
		498.0	01/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
TOTAL :									11,122.12	0.00		
5100	B00402000	020401010101140101		2711			Vestuario y uniformes	74,536.03	0.00	0.00	74,536.03	
5100	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	166,850.28	18,538.92	0.00	185,389.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,269.46	0.00	
		67.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,269.46	0.00	
TOTAL :									18,538.92	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50	
5100	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		141.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
TOTAL :									2,164.18	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		148.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
TOTAL :									1,605.82	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		155.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
TOTAL :									400.38	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,006.27	189.36	0.00	2,195.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		94.68	0.00	
		162.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		94.68	0.00	
TOTAL :									189.36	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		169.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
		169.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
		TOTAL :								1,103.94	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,384.20	556.17	0.00	6,940.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion		556.17	0.00	
		TOTAL :								556.17	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	519,368.94	55,647.78	0.00	575,016.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00	
		123.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
		133.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00	
		155.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00	
		TOTAL :								55,647.78	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	9,147.60	0.00	0.00	9,147.60
5100	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	38,907.49	4,328.36	0.00	43,235.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		36.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		386.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		36.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		386.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		TOTAL :								4,328.36	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,869.37	3,211.64	0.00	32,081.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		393.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		393.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		TOTAL :								3,211.64	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,198.02	800.76	0.00	7,998.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		50.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		400.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		400.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		TOTAL :								800.76	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,584.36	378.72	0.00	3,963.08

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		407.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		57.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		407.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00		
		TOTAL :							378.72	0.00		
5100	C00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,846.59	2,207.88	0.00	22,054.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		414.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		64.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		414.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00		
		TOTAL :							2,207.88	0.00		
5100	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,182.28	1,669.43	0.00	15,851.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	1,385.66	0.00		
		78.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	283.77	0.00		
		TOTAL :							1,669.43	0.00		
5100	C00403000	020401010102140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	760.68	0.00	0.00	760.68
5100	C00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	147,600.28	18,538.92	0.00	166,139.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00		
		23.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00		
		TOTAL :							18,538.92	0.00		
5100	C00404000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
5100	C00404000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	18,682.53	2,164.18	0.00	20,846.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00		
		281.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00		
		TOTAL :							2,164.18	0.00		
5100	C00404000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,862.48	1,605.82	0.00	15,468.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00		
		288.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00		
		TOTAL :							1,605.82	0.00		
5100	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,456.35	400.38	0.00	3,856.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	17/10/2023	10	E	4	4		200.19	0.00	
		295.0	31/10/2023	10	E	8	8		200.19	0.00	
		TOTAL :							400.38	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,724.70	189.36	0.00	1,914.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
		302.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
		TOTAL :							189.36	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,529.91	1,103.94	0.00	10,633.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
		309.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
		TOTAL :							1,103.94	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			171,948.80	50,696.64	0.00	222,645.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/10/2023	10	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	50,696.64	0.00	
		TOTAL :							50,696.64	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,421.04	556.17	0.00	4,977.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracio	556.17	0.00	
		TOTAL :							556.17	0.00	
5100	C00405000	020401010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			221,517.33	23,780.00	0.00	245,297.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	27/10/2023	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	23,780.00	0.00	
		TOTAL :							23,780.00	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201		1131	Sueldo base			166,850.28	18,538.92	0.00	185,389.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
		34.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
		TOTAL :							18,538.92	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201		1321	Prima vacacional			3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
5100	C00405000	020401010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00	
		176.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00	
		TOTAL :							2,164.18	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00405000	020401010201110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		183.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
		TOTAL:								1,605.82	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		190.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
		TOTAL:								400.38	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,006.26	189.36	0.00	2,195.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		94.68	0.00	
		197.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		94.68	0.00	
		TOTAL:								189.36	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,171.20	1,103.94	0.00	12,275.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
		204.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
		TOTAL:								1,103.94	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,998.54	556.17	0.00	5,554.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		556.17	0.00	
		TOTAL:								556.17	0.00	
5100	D00401000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	201.01	0.00	0.00	201.01	
5100	D00401000	010304010101110201	1131				Sueldo base	172,367.20	21,545.90	0.00	193,913.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00	
		56.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00	
		TOTAL:								21,545.90	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	3,541.80	0.00	0.00	3,541.80	
5100	D00401000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		596.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
		TOTAL:								2,164.18	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	603.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	603.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00	
	TOTAL:								1,605.82	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	610.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
	610.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		200.19	0.00	
	TOTAL:								400.38	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,006.26	189.36	0.00	2,195.62	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	617.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		94.68	0.00	
	617.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		94.68	0.00	
	TOTAL:								189.36	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	624.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
	624.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00	
	TOTAL:								1,103.94	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,720.22	472.87	0.00	6,193.09	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	120.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		472.87	0.00	
	TOTAL:								472.87	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201	1131		Sueldo base		186,905.57	14,340.72	0.00	201,246.29	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	79.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,766.12	0.00	
	199.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,574.60	0.00	
	TOTAL:								14,340.72	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201	1321		Prima vacacional		2,553.25	0.00	0.00	2,553.25	
5100	D00401000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,346.79	2,164.18	0.00	31,510.97	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	491.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	491.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,082.09	0.00	
	TOTAL:								2,164.18	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		21,775.29	1,605.82	0.00	23,381.11	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00	
		498.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	802.91	0.00	
		TOTAL :							1,605.82	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,429.23	400.38	0.00	5,829.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00	
		505.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	200.19	0.00	
		TOTAL :							400.38	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,747.80	189.36	0.00	2,937.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
		512.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	94.68	0.00	
		TOTAL :							189.36	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			14,971.45	1,103.94	0.00	16,075.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		519.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
		519.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	551.97	0.00	
		TOTAL :							1,103.94	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			5,912.21	382.66	0.00	6,294.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	382.66	0.00	
		TOTAL :							382.66	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1131	Sueldo base			174,091.41	15,532.24	0.00	189,623.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	13/10/2023	10	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00	
		45.0	30/10/2023	10	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00	
		TOTAL :							15,532.24	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1321	Prima vacacional			2,553.25	0.00	0.00	2,553.25
5100	D00401000	010304020204110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		561.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00	
		561.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,082.09	0.00	
		TOTAL :							2,164.18	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00
		568.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		802.91	0.00
				TOTAL :						1,605.82	0.00
5100	D00401000	010304020204110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,051.66	400.38	0.00	4,452.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		575.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		200.19	0.00
		575.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		200.19	0.00
				TOTAL :						400.38	0.00
5100	D00401000	010304020204110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,006.26	189.36	0.00	2,195.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		582.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		94.68	0.00
		582.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		94.68	0.00
				TOTAL :						189.36	0.00
5100	D00401000	010304020204110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,170.85	1,103.94	0.00	12,274.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	17/10/2023	10	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00
		589.0	31/10/2023	10	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		551.97	0.00
				TOTAL :						1,103.94	0.00
5100	D00401000	010304020204110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,103.43	472.87	0.00	4,576.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/10/2023	10	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion		472.87	0.00
				TOTAL :						472.87	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5200	A00401000	010309020101110201		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5200	C00403000	020401010102110201		4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			195,531.84	21,725.76	0.00	217,257.60
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2023			195,531.84	21,725.76	0.00	217,257.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/10/2023	10	D	1	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extrao		21,725.76	0.00
				TOTAL :						21,725.76	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			10,714,883.80	0.00	0.00	10,714,883.80
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		136.85	0.00	0.00	136.85
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		391,806.21	0.00	0.00	391,806.21
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0001	Subsidios y Subvenciones		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000004399	00000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios		322,940.74	0.00	0.00	322,940.74

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,030,197.29	855,012.95	0.00	2,175,184.34		
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		50.34	12.95	0.00	37.39		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4.60	0.00	
			9.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	6.91	0.00	
			15.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.44	0.00	
			TOTAL :							12.95	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		177,206.21	25,000.00	0.00	152,206.21		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	15,000.00	0.00	
			3.0	31/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	9,000.00	0.00	
			3.0	30/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	1,000.00	0.00	
			TOTAL :							25,000.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		2,530,000.00	830,000.00	0.00	1,700,000.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	830,000.00	0.00	
			TOTAL :							830,000.00	0.00	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		322,940.74	0.00	0.00	322,940.74		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	855,012.95	855,012.95	0.00		
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	12.95	12.95	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4.60	
			5.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	4.60	0.00	
			8.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	6.91	
			11.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	6.91	0.00	
			14.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.44	
			17.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.44	0.00	
			TOTAL :							12.95	12.95	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	15,000.00	
			5.0	31/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	15,000.00	0.00	
			2.0	31/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	9,000.00	
			5.0	31/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	9,000.00	0.00	
			2.0	30/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,000.00	
			5.0	30/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	1,000.00	0.00	
			TOTAL :							25,000.00	25,000.00	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	830,000.00	830,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones		0.00	830,000.00
		5.0	01/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones		830,000.00	0.00
		TOTAL :								830,000.00	830,000.00
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA						7,684,686.51	0.00	855,012.95	8,539,699.46
8150	000004151	000000000000000001 0002 0001 Derivados de Recursos Propios						86.51	0.00	12.95	99.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	4.60
		10.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	6.91
		16.0	31/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.44
		TOTAL :								0.00	12.95
8150	000004173	000000000000000001 0001 0019 Ingresos de Organismos del Deporte						214,600.00	0.00	25,000.00	239,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	15,000.00
		4.0	31/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	9,000.00
		4.0	30/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	1,000.00
		TOTAL :								0.00	25,000.00
8150	000004223	000000000000000001 0001 0001 Subsidios y Subvenciones						7,470,000.00	0.00	830,000.00	8,300,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones		0.00	830,000.00
		TOTAL :								0.00	830,000.00
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						10,541,883.80	0.00	0.00	10,541,883.80
8211	A00401000	010305010105110201 1131 Sueldo base						330,714.72	0.00	0.00	330,714.72
8211	A00401000	010305010105110201 1321 Prima vacacional						9,060.70	0.00	0.00	9,060.70
8211	A00401000	010305010105110201 1322 Aguinaldo						36,242.80	0.00	0.00	36,242.80
8211	A00401000	010305010105110201 1412 Aportaciones de servicio de salud						33,071.47	0.00	0.00	33,071.47
8211	A00401000	010305010105110201 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						24,539.04	0.00	0.00	24,539.04
8211	A00401000	010305010105110201 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						6,118.32	0.00	0.00	6,118.32
8211	A00401000	010305010105110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						2,893.80	0.00	0.00	2,893.80
8211	A00401000	010305010105110201 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo						16,869.84	0.00	0.00	16,869.84
8211	A00401000	010305010105110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						12,371.48	0.00	0.00	12,371.48
8211	A00401000	010305010105110201 3983 Impuesto sobre la renta						7,294.29	0.00	0.00	7,294.29
8211	A00401000	010309020101110201 1131 Sueldo base						971,605.92	0.00	0.00	971,605.92
8211	A00401000	010309020101110201 1321 Prima vacacional						26,619.40	0.00	0.00	26,619.40
8211	A00401000	010309020101110201 1322 Aguinaldo						106,477.60	0.00	0.00	106,477.60
8211	A00401000	010309020101110201 1412 Aportaciones de servicio de salud						97,160.64	0.00	0.00	97,160.64
8211	A00401000	010309020101110201 1413 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto						72,093.24	0.00	0.00	72,093.24
8211	A00401000	010309020101110201 1414 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						17,974.80	0.00	0.00	17,974.80

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,501.64	0.00	0.00	8,501.64
8211	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,561.68	0.00	0.00	49,561.68
8211	A00401000	010309020101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	-1,772.38	0.00	0.00	-1,772.38
8211	A00401000	010309020101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,613.00	0.00	0.00	2,613.00
8211	A00401000	010309020101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,359.10	0.00	0.00	23,359.10
8211	A00401000	010309020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	31,593.73	0.00	0.00	31,593.73
8211	A00401000	010309020101110201	3983		Impuesto sobre la renta	33,861.43	0.00	0.00	33,861.43
8211	A00401000	010309020101110201	3992		Gastos de servicios menores	34,311.56	0.00	0.00	34,311.56
8211	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas	164,960.92	0.00	0.00	164,960.92
8211	A00401000	010502050107110201	1131		Sueldo base	222,467.03	0.00	0.00	222,467.03
8211	A00401000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	A00401000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8211	A00401000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,246.81	0.00	0.00	22,246.81
8211	A00401000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,507.08	0.00	0.00	16,507.08
8211	A00401000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.76	0.00	0.00	4,115.76
8211	A00401000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.64	0.00	0.00	1,946.64
8211	A00401000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,348.16	0.00	0.00	11,348.16
8211	A00401000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,124.04	0.00	0.00	9,124.04
8211	A00401000	010502050107110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8211	A00401000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,926.48	0.00	0.00	6,926.48
8211	A00401000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,073.52	0.00	0.00	5,073.52
8211	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	258,550.80	0.00	0.00	258,550.80
8211	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	7,083.60	0.00	0.00	7,083.60
8211	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	28,334.40	0.00	0.00	28,334.40
8211	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,855.08	0.00	0.00	25,855.08
8211	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,184.52	0.00	0.00	19,184.52
8211	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,783.20	0.00	0.00	4,783.20
8211	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,262.36	0.00	0.00	2,262.36
8211	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,188.72	0.00	0.00	13,188.72
8211	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,206.56	0.00	0.00	10,206.56
8211	B00402000	010502050203110201	3983		Impuesto sobre la renta	4,972.43	0.00	0.00	4,972.43
8211	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	36,758.76	0.00	0.00	36,758.76
8211	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	7,592.70	0.00	0.00	7,592.70
8211	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	5,056.74	0.00	0.00	5,056.74
8211	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,415.42	0.00	0.00	3,415.42
8211	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,534.24	0.00	0.00	2,534.24
8211	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	631.86	0.00	0.00	631.86
8211	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	298.84	0.00	0.00	298.84
8211	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742.20	0.00	0.00	1,742.20
8211	B00402000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,552.77	0.00	0.00	3,552.77
8211	B00402000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	588.07	0.00	0.00	588.07
8211	B00402000	010502060201110201	1131		Sueldo base	781,280.88	0.00	0.00	781,280.88

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	21,405.00	0.00	0.00	21,405.00
8211	B00402000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	85,620.00	0.00	0.00	85,620.00
8211	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,128.16	0.00	0.00	78,128.16
8211	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,971.16	0.00	0.00	57,971.16
8211	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,453.76	0.00	0.00	14,453.76
8211	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,836.28	0.00	0.00	6,836.28
8211	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,853.20	0.00	0.00	39,853.20
8211	B00402000	010502060201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	153,503.30	0.00	0.00	153,503.30
8211	B00402000	010502060201110201	2731		Artículos deportivos	413,764.16	0.00	0.00	413,764.16
8211	B00402000	010502060201110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	27,239.40	0.00	0.00	27,239.40
8211	B00402000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,592.00	0.00	0.00	198,592.00
8211	B00402000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06
8211	B00402000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	54,068.00	0.00	0.00	54,068.00
8211	B00402000	010502060201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
8211	B00402000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,888.40	0.00	0.00	25,888.40
8211	B00402000	010502060201110201	3983		Impuesto sobre la renta	17,762.53	0.00	0.00	17,762.53
8211	B00402000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	010502060201140101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00402000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00402000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	22,353.81	0.00	0.00	22,353.81
8211	B00402000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,450.24	0.00	0.00	4,450.24
8211	B00402000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	28,515.83	0.00	0.00	28,515.83
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	645,935.28	0.00	0.00	645,935.28
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	17,543.97	0.00	0.00	17,543.97
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	70,787.60	0.00	0.00	70,787.60
8211	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,593.60	0.00	0.00	64,593.60
8211	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,928.48	0.00	0.00	47,928.48
8211	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,949.84	0.00	0.00	11,949.84
8211	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,804.93	0.00	0.00	5,804.93
8211	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,949.24	0.00	0.00	32,949.24
8211	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,956.44	0.00	0.00	27,956.44
8211	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-24,923.87	0.00	0.00	-24,923.87
8211	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,526.43	0.00	0.00	1,526.43
8211	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8211	B00402000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	020401010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	976.88	0.00	0.00	976.88
8211	B00402000	020401010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,523.12	0.00	0.00	1,523.12
8211	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,828.08	0.00	0.00	21,828.08
8211	B00402000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	6,837.36	0.00	0.00	6,837.36
8211	B00402000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	8,976.88	0.00	0.00	8,976.88

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	45,700.66	0.00	0.00	45,700.66
8211	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	80,122.80	0.00	0.00	80,122.80
8211	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
8211	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,176.21	0.00	0.00	43,176.21
8211	B00402000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	74,552.20	0.00	0.00	74,552.20
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	222,467.04	0.00	0.00	222,467.04
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,246.80	0.00	0.00	22,246.80
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,507.08	0.00	0.00	16,507.08
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.76	0.00	0.00	4,115.76
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.64	0.00	0.00	1,946.64
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,348.16	0.00	0.00	11,348.16
8211	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,124.04	0.00	0.00	9,124.04
8211	C00403000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8211	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	667,773.36	0.00	0.00	667,773.36
8211	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	18,295.20	0.00	0.00	18,295.20
8211	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	73,180.80	0.00	0.00	73,180.80
8211	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,558.39	0.00	0.00	60,558.39
8211	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,934.45	0.00	0.00	44,934.45
8211	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,203.35	0.00	0.00	11,203.35
8211	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,118.96	0.00	0.00	5,118.96
8211	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,889.22	0.00	0.00	30,889.22
8211	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,483.28	0.00	0.00	22,483.28
8211	C00403000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	16,854.32	0.00	0.00	16,854.32
8211	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	222,467.04	0.00	0.00	222,467.04
8211	C00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8211	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,246.80	0.00	0.00	22,246.80
8211	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,507.08	0.00	0.00	16,507.08
8211	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.76	0.00	0.00	4,115.76
8211	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.64	0.00	0.00	1,946.64
8211	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,348.16	0.00	0.00	11,348.16
8211	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,272.91	0.00	0.00	300,272.91
8211	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,124.04	0.00	0.00	9,124.04
8211	C00404000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8211	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	249,999.97	0.00	0.00	249,999.97
8211	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base	222,467.04	0.00	0.00	222,467.04
8211	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,246.80	0.00	0.00	22,246.80
8211	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,507.08	0.00	0.00	16,507.08
8211	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.76	0.00	0.00	4,115.76
8211	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.64	0.00	0.00	1,946.64
8211	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,348.16	0.00	0.00	11,348.16
8211	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,124.04	0.00	0.00	9,124.04
8211	C00405000	020401010201110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8211	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	707.27	0.00	0.00	707.27
8211	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	378,292.32	0.00	0.00	378,292.32
8211	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	10,364.20	0.00	0.00	10,364.20
8211	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	41,456.80	0.00	0.00	41,456.80
8211	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,202.58	0.00	0.00	30,202.58
8211	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,410.39	0.00	0.00	22,410.39
8211	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,587.51	0.00	0.00	5,587.51
8211	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,372.86	0.00	0.00	2,372.86
8211	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,405.12	0.00	0.00	15,405.12
8211	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,798.88	0.00	0.00	13,798.88
8211	D00401000	010304010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	6,017.27	0.00	0.00	6,017.27
8211	D00401000	010304020201110201	1131		Sueldo base	186,386.88	0.00	0.00	186,386.88
8211	D00401000	010304020201110201	1321		Prima vacacional	5,106.50	0.00	0.00	5,106.50
8211	D00401000	010304020201110201	1322		Aguinaldo	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
8211	D00401000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,654.77	0.00	0.00	32,654.77
8211	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,229.71	0.00	0.00	24,229.71
8211	D00401000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,041.20	0.00	0.00	6,041.20
8211	D00401000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,217.18	0.00	0.00	3,217.18
8211	D00401000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,660.55	0.00	0.00	16,660.55
8211	D00401000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,041.64	0.00	0.00	8,041.64
8211	D00401000	010304020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89
8211	D00401000	010304020204110201	1131		Sueldo base	186,386.88	0.00	0.00	186,386.88
8211	D00401000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	5,106.50	0.00	0.00	5,106.50
8211	D00401000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
8211	D00401000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,728.88	0.00	0.00	18,728.88
8211	D00401000	010304020204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,896.87	0.00	0.00	13,896.87
8211	D00401000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,464.92	0.00	0.00	3,464.92
8211	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,734.10	0.00	0.00	1,734.10
8211	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,547.76	0.00	0.00	9,547.76
8211	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,041.64	0.00	0.00	8,041.64
8211	D00401000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8212	A00401000	010309020101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	C00403000	020401010102110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	
8216	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8216	B00402000	010502060201110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		3,539,575.98	0.00	659,730.91	2,879,845.07	
8221	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base		82,678.68	0.00	27,559.56	55,119.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	13,779.78	
		190.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	13,779.78	
		TOTAL :							0.00	27,559.56	
8221	A00401000	010305010105110201	1321		Prima vacacional		4,530.35	0.00	0.00	4,530.35	
8221	A00401000	010305010105110201	1322		Aguinaldo		36,242.80	0.00	0.00	36,242.80	
8221	A00401000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,274.64	0.00	2,164.18	10,110.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		73.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		TOTAL :							0.00	2,164.18	
8221	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		9,108.14	0.00	1,605.82	7,502.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		80.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		TOTAL :							0.00	1,605.82	
8221	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,270.81	0.00	400.38	1,870.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		87.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		TOTAL :							0.00	400.38	
8221	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		984.10	0.00	189.36	794.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		94.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		TOTAL :							0.00	189.36	
8221	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,261.40	0.00	1,103.94	5,157.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		101.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		TOTAL :							0.00	1,103.94	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,487.36	0.00	826.79	1,660.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	826.79	
		TOTAL:							0.00	826.79	
8221	A00401000	010305010105110201	3983		Impuesto sobre la renta			7,294.29	0.00	0.00	7,294.29
8221	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base			242,901.48	0.00	80,967.16	161,934.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	40,483.58	
		3.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	40,483.58	
		TOTAL:							0.00	80,967.16	
8221	A00401000	010309020101110201	1321		Prima vacacional			13,309.70	0.00	0.00	13,309.70
8221	A00401000	010309020101110201	1322		Aguinaldo			106,477.60	0.00	0.00	106,477.60
8221	A00401000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			74,157.31	0.00	2,165.52	71,991.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		3.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,083.43	
		TOTAL:							0.00	2,165.52	
8221	A00401000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			55,025.41	0.00	1,605.82	53,419.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		10.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		TOTAL:							0.00	1,605.82	
8221	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			13,718.99	0.00	400.38	13,318.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		17.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		TOTAL:							0.00	400.38	
8221	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			6,398.82	0.00	189.36	6,209.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		24.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		TOTAL:							0.00	189.36	
8221	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			37,827.49	0.00	1,103.94	36,723.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		31.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	1,103.94		
8221	A00401000	010309020101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	A00401000	010309020101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,887.00	0.00	0.00	2,887.00	
8221	A00401000	010309020101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,640.89	0.00	0.00	2,640.89	
8221	A00401000	010309020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,289.60	0.00	2,429.00	4,860.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	2,429.00	
TOTAL :								0.00	2,429.00		
8221	A00401000	010309020101110201	3983		Impuesto sobre la renta		33,861.43	0.00	0.00	33,861.43	
8221	A00401000	010309020101110201	3992		Gastos de servicios menores		-1,772.38	0.00	0.00	-1,772.38	
8221	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas		-116,119.33	0.00	13,981.60	-130,100.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	606.00	
		52.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	209.00	
		73.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	523.00	
		87.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	856.00	
		94.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	595.00	
		108.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,740.00	
		115.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,900.08	
		122.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,189.00	
		129.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	449.01	
		227.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,680.00	
		234.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,234.51	
		255.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,283.01	
		262.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	673.00	
		486.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,043.99	
TOTAL :								0.00	13,981.60		
8221	A00401000	010502050107110201	1131		Sueldo base		136,914.89	0.00	9,978.46	126,936.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,989.23	
		91.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,989.23	
TOTAL :								0.00	9,978.46		
8221	A00401000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		4,454.70	0.00	0.00	4,454.70	
8221	A00401000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		24,380.00	0.00	0.00	24,380.00	
8221	A00401000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,792.88	0.00	2,164.18	5,628.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		213.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
TOTAL :								0.00	2,164.18		
8221	A00401000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		5,782.24	0.00	1,605.82	4,176.42	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		220.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91		
		220.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91		
				TOTAL :				0.00	1,605.82				
8221	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,441.73	0.00	400.38	1,041.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		227.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19		
		227.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19		
				TOTAL :				0.00	400.38				
8221	A00401000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		681.93	0.00	189.36	492.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		234.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68		
		234.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68		
				TOTAL :				0.00	189.36				
8221	A00401000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		3,975.25	0.00	1,103.94	2,871.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		241.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97		
		241.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97		
				TOTAL :				0.00	1,103.94				
8221	A00401000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,113.47	0.00	299.35	3,814.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	299.35		
				TOTAL :				0.00	299.35				
8221	A00401000	010502050107110201		3983				Impuesto sobre la renta		3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8221	A00401000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina		4,525.82	0.00	0.00	4,525.82
8221	A00401000	010502060401140101		2111				Materiales y útiles de oficina		-536.76	0.00	0.00	-536.76
8221	A00401000	010502060401140101		2112				Enseres de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	010502050203110201		1131				Sueldo base		64,637.70	0.00	21,545.90	43,091.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95		
		14.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95		
				TOTAL :				0.00	21,545.90				
8221	B00402000	010502050203110201		1321				Prima vacacional		5,754.21	0.00	0.00	5,754.21
8221	B00402000	010502050203110201		1322				Aguinaldo		28,334.40	0.00	0.00	28,334.40
8221	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		3,954.75	0.00	2,165.52	1,789.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		668.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,083.43	
		668.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		TOTAL:							0.00	2,165.52	
8221	B00402000	010502050203110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,934.42	0.00	1,605.00	1,329.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		675.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.09	
		675.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		TOTAL:							0.00	1,605.00	
8221	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		731.54	0.00	400.38	331.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		682.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		682.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		TOTAL:							0.00	400.38	
8221	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		256.10	0.00	189.36	66.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		689.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		689.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		TOTAL:							0.00	189.36	
8221	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,017.42	0.00	1,103.94	913.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		696.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		TOTAL:							0.00	1,103.94	
8221	B00402000	010502050203110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,119.33	0.00	245.61	1,873.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	245.61	
		TOTAL:							0.00	245.61	
8221	B00402000	010502050203110201		3983	Impuesto sobre la renta		4,972.43	0.00	0.00	4,972.43	
8221	B00402000	010502060101110201		1131	Sueldo base		0.00	0.00	65,106.74	-65,106.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		103.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		169.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41	
		113.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		124.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		179.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41	
		TOTAL:							0.00	65,106.74	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	260.46	0.00	0.00	260.46
8221	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	193.26	0.00	0.00	193.26
8221	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48.18	0.00	0.00	48.18
8221	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22.80	0.00	0.00	22.80
8221	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132.87	0.00	0.00	132.87
8221	B00402000	010502060101110201	3983		Impuesto sobre la renta	588.07	0.00	0.00	588.07
8221	B00402000	010502060201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	577.57	0.00	0.00	577.57
8221	B00402000	010502060201110201	1131		Sueldo base	200,035.25	0.00	0.00	200,035.25
8221	B00402000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	10,702.50	0.00	0.00	10,702.50
8221	B00402000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	85,620.00	0.00	0.00	85,620.00
8221	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,953.56	0.00	6,493.35	17,460.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
318.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
353.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.90
108.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
318.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
353.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
TOTAL :							0.00	6,493.35

8221	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,773.55	0.00	4,817.46	12,956.09
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
325.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
360.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
115.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
325.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
360.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
TOTAL :							0.00	4,817.46

8221	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,431.25	0.00	1,201.14	3,230.11
------	-----------	--------------------	------	--	-------------------------------------------------------	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
332.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
367.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
122.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
332.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
367.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
TOTAL :							0.00	1,201.14

8221	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,826.05	0.00	568.08	1,257.97
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------------------------------------------------	----------	------	--------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68
339.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68

LIBRO MAYOR

COAÇALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		129.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		339.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		374.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		TOTAL :								0.00	568.08	
8221	B00402000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,218.90	0.00	3,311.82	8,907.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		346.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		381.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		136.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		346.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		381.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		TOTAL :								0.00	3,311.82	
8221	B00402000	010502060201110201		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	42,381.30	0.00	0.00	42,381.30	
8221	B00402000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	56,120.94	0.00	323.00	55,797.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	159.00	
		395.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	164.00	
		TOTAL :								0.00	323.00	
8221	B00402000	010502060201110201		2731			Artículos deportivos	209,774.44	0.00	0.00	209,774.44	
8221	B00402000	010502060201110201		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
8221	B00402000	010502060201110201		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	13,625.60	0.00	1,902.99	11,722.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	913.99	
		3.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	989.00	
		TOTAL :								0.00	1,902.99	
8221	B00402000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,820.00	0.00	0.00	37,820.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, fon	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3411			Servicios bancarios y financieros	2,922.20	0.00	0.00	2,922.20	
8221	B00402000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas	1,092.94	0.00	0.00	1,092.94	
8221	B00402000	010502060201110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	5,932.03	0.00	0.00	5,932.03	
8221	B00402000	010502060201110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,518.00	0.00	2,389.55	3,128.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto		0.00	1,972.55	
		332.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto		0.00	151.00	
		339.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto		0.00	266.00	
		TOTAL :								0.00	2,389.55	
8221	B00402000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,878.36	0.00	1,952.97	3,925.39	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,385.43			
		86.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77			
		73.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77			
		TOTAL :								0.00	1,952.97		
8221	B00402000	010502060201110201		3983				Impuesto sobre la renta	17,762.53	0.00	0.00	17,762.53	
8221	B00402000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	3,793.00	0.00	415.00	3,378.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		472.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gaste	0.00	415.00			
		TOTAL :								0.00	415.00		
8221	B00402000	010502060201140101		2112				Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00402000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,718.66	0.00	0.00	19,718.66	
8221	B00402000	010502060201140101		2211				Productos alimenticios para personas	7,646.19	0.00	4,767.84	2,878.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		353.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,007.95			
		360.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,007.95			
		430.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	700.00			
		437.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,043.99			
		465.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,007.95			
		TOTAL :								0.00	4,767.84		
8221	B00402000	010502060201140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	24,549.76	0.00	0.00	24,549.76	
8221	B00402000	020401010101110101		2491				Materiales de construcción	47,968.71	0.00	2,000.00	45,968.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		493.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	2,000.00			
		TOTAL :								0.00	2,000.00		
8221	B00402000	020401010101110201		1131				Sueldo base	163,377.09	0.00	53,499.88	109,877.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	7,766.12			
		48.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	3,525.74			
		158.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	4,989.23			
		180.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	5,643.65			
		191.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	4,661.17			
		80.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	7,766.12			
		102.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	3,525.74			
		146.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	5,643.65			
		168.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	4,989.23			
		212.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	4,989.23			
		TOTAL :								0.00	53,499.88		
8221	B00402000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	8,648.82	0.00	0.00	8,648.82	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		64,940.34	0.00	0.00	64,940.34			
8221	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-12,463.99	0.00	10,820.90	-23,284.89			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					248.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					423.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					458.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					528.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					633.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					248.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					423.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					458.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					528.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					633.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09
					TOTAL :							0.00	10,820.90
8221	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		-9,248.42	0.00	8,028.28	-17,276.70			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					255.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					430.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					465.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					535.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					640.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.09
					255.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					430.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					465.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					535.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					640.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91
					TOTAL :							0.00	8,028.28
8221	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		-2,306.14	0.00	2,001.90	-4,308.04			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					262.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					437.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					472.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					542.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					647.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					262.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					437.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					472.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					542.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					647.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19
					TOTAL :							0.00	2,001.90
8221	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-1,540.43	0.00	946.80	-2,487.23			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					269.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		444.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		479.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		549.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		654.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		269.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		444.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		479.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		549.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		654.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
TOTAL :										0.00	946.80	
8221	B00402000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,357.70	0.00	5,519.70	-11,877.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		451.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		486.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		556.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		661.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		276.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		451.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		486.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		556.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
		661.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97		
TOTAL :									0.00	5,519.70		
8221	B00402000	020401010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,831.87	0.00	1,898.00	-3,729.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00		
		10.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00		
		17.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	498.00		
		24.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00		
		38.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00		
TOTAL :									0.00	1,898.00		
8221	B00402000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	37,782.36	0.00	0.00	37,782.36	
8221	B00402000	020401010101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,738.00	0.00	870.53	867.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refa:	0.00	59.39		
		150.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refa:	0.00	85.03		
		164.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refa:	0.00	467.60		
		171.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refa:	0.00	258.51		
TOTAL :									0.00	870.53		
8221	B00402000	020401010101110201		2971			Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	B00402000	020401010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	165,406.88	0.00	0.00	165,406.88	
8221	B00402000	020401010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,962.00	0.00	0.00	11,962.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	020401010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	568.00	0.00	0.00	568.00
8221	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,523.86	0.00	2,219.94	2,303.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97
87.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	338.62
94.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	430.22
108.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17
129.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	428.96

TOTAL : **0.00** **2,219.94**

8221	B00402000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	6,837.36	0.00	0.00	6,837.36
8221	B00402000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	-508.44	0.00	0.00	-508.44
8221	B00402000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-2,631.89	0.00	0.00	-2,631.89
8221	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-17,038.22	0.00	0.00	-17,038.22
8221	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-291.80	0.00	2,327.09	-2,618.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	578.00
80.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	515.00
178.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	109.01
185.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	52.00
192.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	216.00
199.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	63.00
290.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	593.92
402.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	200.16

TOTAL : **0.00** **2,327.09**

8221	B00402000	020401010101140101	2482		Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	427.21	0.00	11,122.12	-10,694.91

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	1,000.00
101.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	1,000.00
136.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00
157.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	105.70
206.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
213.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
220.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	816.68
241.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.28
248.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	400.00
297.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	400.00
304.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
311.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
318.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
346.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00
374.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	877.39

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	800.07		
		409.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	232.00		
		416.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00		
		423.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	195.00		
		444.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	195.00		
		451.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00		
		458.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.00		
		479.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	100.00		
		500.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00		
TOTAL :										0.00	11,122.12	
8221	B00402000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	-29,536.03	0.00	0.00	-29,536.03
8221	B00402000	020401010101140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	5,498.13	0.00	0.00	5,498.13
8221	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	55,616.76	0.00	18,538.92	37,077.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		69.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
TOTAL :										0.00	18,538.92	
8221	C00403000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
8221	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8221	C00403000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	346.47	0.00	2,164.18	-1,817.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
		143.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
TOTAL :										0.00	2,164.18	
8221	C00403000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	256.98	0.00	1,605.82	-1,348.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
		150.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
TOTAL :										0.00	1,605.82	
8221	C00403000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	64.10	0.00	400.38	-336.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
		157.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
TOTAL :										0.00	400.38	
8221	C00403000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-59.63	0.00	189.36	-248.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		164.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
TOTAL :										0.00	189.36	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	176.86	0.00	1,103.94	-927.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	171.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
	171.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
	TOTAL :								0.00	1,103.94	
8221	C00403000	020401010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	289.84	0.00	556.17	-266.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	31.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu:		0.00	556.17	
	TOTAL :								0.00	556.17	
8221	C00403000	020401010101110201	3983				Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8221	C00403000	020401010102110201	1131				Sueldo base	148,404.42	0.00	55,647.78	92,756.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	23,094.41	
	125.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,729.48	
	135.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,729.48	
	157.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	23,094.41	
	TOTAL :								0.00	55,647.78	
8221	C00403000	020401010102110201	1321				Prima vacacional	9,147.60	0.00	0.00	9,147.60
8221	C00403000	020401010102110201	1322				Aguinaldo	73,180.80	0.00	0.00	73,180.80
8221	C00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,869.87	0.00	4,328.36	23,541.51
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	38.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
	388.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
	38.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
	388.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
	TOTAL :								0.00	4,328.36	
8221	C00403000	020401010102110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,679.47	0.00	3,211.64	17,467.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	45.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
	395.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
	45.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
	395.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
	TOTAL :								0.00	3,211.64	
8221	C00403000	020401010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,155.86	0.00	800.76	4,355.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
	402.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
	52.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
	402.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,258.68	0.00	800.76	1,879.96
TOTAL :								0.00	800.76	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
409.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
59.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
409.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
TOTAL :								0.00	378.72	
8221	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,216.61	0.00	2,207.88	12,008.73
TOTAL :								0.00	378.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
416.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
66.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
416.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
TOTAL :								0.00	2,207.88	
8221	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,851.00	0.00	1,669.43	4,181.57
TOTAL :								0.00	2,207.88	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,385.66	
80.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
TOTAL :								0.00	1,669.43	
8221	C00403000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta		16,854.32	0.00	0.00	16,854.32
8221	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		49,239.32	0.00	0.00	49,239.32
8221	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base		74,866.76	0.00	18,538.92	56,327.84
TOTAL :								0.00	18,538.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
70.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
25.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
TOTAL :								0.00	18,538.92	
8221	C00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional		3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
8221	C00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo		24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8221	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,564.27	0.00	2,164.18	1,400.09
TOTAL :								0.00	2,164.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
283.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
283.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
TOTAL :								0.00	2,164.18	
8221	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,644.60	0.00	1,605.82	1,038.78
TOTAL :								0.00	1,605.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
290.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
290.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,605.82	
8221	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		659.41	0.00	400.38	259.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	297.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
	297.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
TOTAL :								0.00	400.38	
8221	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		221.94	0.00	189.36	32.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	304.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
	304.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
TOTAL :								0.00	189.36	
8221	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.25	0.00	1,103.94	714.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	311.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
	311.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
TOTAL :								0.00	1,103.94	
8221	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		178,051.18	0.00	50,696.64	127,354.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto		0.00	50,696.64
TOTAL :								0.00	50,696.64	
8221	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,253.00	0.00	556.17	1,696.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	59.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17
TOTAL :								0.00	556.17	
8221	C00404000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta		3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8221	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		28,482.64	0.00	23,780.00	4,702.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto		0.00	23,780.00
TOTAL :								0.00	23,780.00	
8221	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base		55,616.76	0.00	18,538.92	37,077.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	202.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo		0.00	9,269.46
	36.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo		0.00	9,269.46
TOTAL :								0.00	18,538.92	
8221	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional		3,047.50	0.00	0.00	3,047.50

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo		24,380.00	0.00	0.00	24,380.00	
8221	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		346.47	0.00	2,164.18	-1,817.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09
		178.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09
		TOTAL:							0.00	2,164.18	
8221	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		256.98	0.00	1,605.82	-1,348.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91
		185.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91
		TOTAL:							0.00	1,605.82	
8221	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		64.10	0.00	400.38	-336.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
		192.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
		TOTAL:							0.00	400.38	
8221	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-59.62	0.00	189.36	-248.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
		199.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
		TOTAL:							0.00	189.36	
8221	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		176.96	0.00	1,103.94	-926.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
		206.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
		TOTAL:							0.00	1,103.94	
8221	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,675.50	0.00	556.17	1,119.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17
		TOTAL:							0.00	556.17	
8221	C00405000	020401010201110201	3983		Impuesto sobre la renta		3,916.60	0.00	0.00	3,916.60	
8221	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,799.05	0.00	0.00	6,799.05	
8221	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base		205,925.12	0.00	21,545.90	184,379.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95
		58.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	21,545.90		
8221	D00401000	010304010101110201	1321			Prima vacacional	6,822.40	0.00	0.00	6,822.40	
8221	D00401000	010304010101110201	1322			Aguinaldo	41,456.80	0.00	0.00	41,456.80	
8221	D00401000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,928.95	0.00	2,164.18	13,764.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09
		598.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09
TOTAL :								0.00	2,164.18		
8221	D00401000	010304010101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,819.22	0.00	1,605.82	10,213.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91
		605.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91
TOTAL :								0.00	1,605.82		
8221	D00401000	010304010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,946.86	0.00	400.38	2,546.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
		612.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19
TOTAL :								0.00	400.38		
8221	D00401000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,303.82	0.00	189.36	1,114.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
		619.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68
TOTAL :								0.00	189.36		
8221	D00401000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,125.42	0.00	1,103.94	7,021.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
		626.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97
TOTAL :								0.00	1,103.94		
8221	D00401000	010304010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,628.66	0.00	472.87	5,155.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	472.87
TOTAL :								0.00	472.87		
8221	D00401000	010304010101110201	3983			Impuesto sobre la renta	6,017.27	0.00	0.00	6,017.27	
8221	D00401000	010304020201110201	1131			Sueldo base	-518.69	0.00	14,340.72	-14,859.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	7,766.12

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	6,574.80	
TOTAL:									0.00	14,340.72	
8221	D00401000	010304020201110201		1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	2,553.25
8221	D00401000	010304020201110201		1322				Aguinaldo	20,426.00	0.00	20,426.00
8221	D00401000	010304020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-10,708.03	0.00	-12,872.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
		493.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,082.09	
TOTAL:									0.00	2,164.18	
8221	D00401000	010304020201110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-7,945.29	0.00	-9,551.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		500.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
		500.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	802.91	
TOTAL:									0.00	1,605.82	
8221	D00401000	010304020201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,981.03	0.00	-2,381.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
		507.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	200.19	
TOTAL:									0.00	400.38	
8221	D00401000	010304020201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,116.88	0.00	-1,306.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		514.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
		514.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	94.68	
TOTAL:									0.00	189.36	
8221	D00401000	010304020201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,463.85	0.00	-6,567.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
		521.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	551.97	
TOTAL:									0.00	1,103.94	
8221	D00401000	010304020201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-320.57	0.00	-703.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	382.66	
TOTAL:									0.00	382.66	
8221	D00401000	010304020201110201		3983				Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	2,860.89
8221	D00401000	010304020204110201		1131				Sueldo base	12,295.47	0.00	-3,236.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		213.0	13/10/2023	10	E	3	3					
		47.0	30/10/2023	10	E	7	7					
									0.00	7,766.12		
									0.00	7,766.12		
									0.00	15,532.24		
8221	D00401000	010304020204110201		1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	0.00	2,553.25
8221	D00401000	010304020204110201		1322				Aguinaldo	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
8221	D00401000	010304020204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,261.57	0.00	2,164.18	-5,425.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
		563.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,082.09	
								TOTAL :		0.00	2,164.18	
8221	D00401000	010304020204110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-2,420.10	0.00	1,605.82	-4,025.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
		570.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	802.91	
								TOTAL :		0.00	1,605.82	
8221	D00401000	010304020204110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-603.46	0.00	400.38	-1,003.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
		577.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	200.19	
								TOTAL :		0.00	400.38	
8221	D00401000	010304020204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-375.34	0.00	189.36	-564.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
		584.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	94.68	
								TOTAL :		0.00	189.36	
8221	D00401000	010304020204110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,663.25	0.00	1,103.94	-2,767.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
		591.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	551.97	
								TOTAL :		0.00	1,103.94	
8221	D00401000	010304020204110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,488.21	0.00	472.87	1,015.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	472.87	
								TOTAL :		0.00	472.87	
8221	D00401000	010304020204110201		3983				Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8222	C00403000	020401010102110201		4423				Otras Actividades Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,840.00	0.00	0.00	43,840.00
8226	B00402000	010502060201110201	5111		Muebles y enseres	840.00	0.00	0.00	840.00
8226	B00402000	010502060201110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,208.00	659,730.91	659,730.91	13,208.00
8241	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base	0.00	27,559.56	27,559.56	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 13/10/2023 10 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		13,779.78	0.00	
					116.0 13/10/2023 10 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	13,779.78	
					189.0 30/10/2023 10 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		13,779.78	0.00	
					192.0 30/10/2023 10 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	13,779.78	
					TOTAL :		27,559.56	27,559.56	
8241	A00401000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
					75.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
					72.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
					75.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
					TOTAL :		2,164.18	2,164.18	
8241	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
					82.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
					79.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
					82.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
					TOTAL :		1,605.82	1,605.82	
8241	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00	
					89.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19	
					86.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00	
					89.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19	
					TOTAL :		400.38	400.38	
8241	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00	
					96.0 17/10/2023 10 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
					93.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00	
					96.0 31/10/2023 10 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
					TOTAL :		189.36	189.36	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
		103.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
		100.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
		103.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
		TOTAL :							1,103.94	1,103.94	
8241	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	826.79	826.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	826.79	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	826.79	
		TOTAL :							826.79	826.79	
8241	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base			0.00	80,967.16	80,967.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00	
		149.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	40,483.58	
		2.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	40,483.58	
		TOTAL :							80,967.16	80,967.16	
8241	A00401000	010309020101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,165.52	2,165.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,082.09	0.00	
		5.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,082.09	
		2.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,083.43	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,083.43	
		TOTAL :							2,165.52	2,165.52	
8241	A00401000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00	
		12.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91	
		9.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91	
		TOTAL :							1,605.82	1,605.82	
8241	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00	
		19.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19	
		16.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								400.38	400.38	
8241	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	189.36	189.36	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00	
	26.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68	
	23.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00	
	26.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68	
TOTAL :								189.36	189.36	
8241	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
	33.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
	30.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
	33.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8241	A00401000	010309020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,429.00	0.00	
	5.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,429.00	
TOTAL :								2,429.00	2,429.00	
8241	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	13,981.60	13,981.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	606.00	0.00	
	33.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	606.00	
	51.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	209.00	0.00	
	54.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	209.00	
	72.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	523.00	0.00	
	75.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	523.00	
	86.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	856.00	0.00	
	89.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	856.00	
	93.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	595.00	0.00	
	96.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	595.00	
	107.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,740.00	0.00	
	110.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,740.00	
	114.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,900.08	0.00	
	117.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,900.08	
	121.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,189.00	0.00	
	124.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,189.00	
	128.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	449.01	0.00	
	131.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	449.01	
	226.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,680.00	0.00	
	229.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,680.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	01/10/2023	10	E	13	13		1,234.51	0.00		
		236.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	1,234.51		
		254.0	01/10/2023	10	E	13	13		1,283.01	0.00		
		257.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	1,283.01		
		261.0	01/10/2023	10	E	13	13		673.00	0.00		
		264.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	673.00		
		485.0	01/10/2023	10	E	13	13		1,043.99	0.00		
		488.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	1,043.99		
		TOTAL :							13,981.60	13,981.60		
8241	A00401000	010502050107110201		1131				Sueldo base	0.00	9,978.46	9,978.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00		
		138.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23		
		90.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00		
		93.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23		
		TOTAL :							9,978.46	9,978.46		
8241	A00401000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00		
		215.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09		
		212.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00		
		215.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09		
		TOTAL :							2,164.18	2,164.18		
8241	A00401000	010502050107110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	802.91	0.00		
		222.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	802.91		
		219.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	802.91	0.00		
		222.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	802.91		
		TOTAL :							1,605.82	1,605.82		
8241	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	200.19	0.00		
		229.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	200.19		
		226.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	200.19	0.00		
		229.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	200.19		
		TOTAL :							400.38	400.38		
8241	A00401000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
		233.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00	
		236.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
TOTAL :									189.36	189.36		
8241	A00401000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
		243.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
		240.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
		243.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
TOTAL :									1,103.94	1,103.94		
8241	A00401000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	299.35	299.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		299.35	0.00	
		47.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	299.35	
TOTAL :									299.35	299.35		
8241	B00402000	010502050203110201		1131				Sueldo base	0.00	21,545.90	21,545.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		10,772.95	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	10,772.95	
		13.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		10,772.95	0.00	
		16.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	10,772.95	
TOTAL :									21,545.90	21,545.90		
8241	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,165.52	2,165.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,083.43	0.00	
		670.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,083.43	
		667.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		670.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
TOTAL :									2,165.52	2,165.52		
8241	B00402000	010502050203110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.00	1,605.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.09	0.00	
		677.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.09	
		674.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		677.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
TOTAL :									1,605.00	1,605.00		
8241	B00402000	010502050203110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		681.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00	
		684.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19	
		681.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00	
		684.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19	
		TOTAL :							400.38	400.38	
8241	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		688.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00	
		691.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68	
		688.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00	
		691.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68	
		TOTAL :							189.36	189.36	
8241	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		695.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
		698.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
		695.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00	
		698.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97	
		TOTAL :							1,103.94	1,103.94	
8241	B00402000	010502050203110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	245.61	245.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	245.61	0.00	
		138.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	245.61	
		TOTAL :							245.61	245.61	
8241	B00402000	010502060101110201		1131	Sueldo base			0.00	65,106.74	65,106.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,729.48	0.00	
		94.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,729.48	
		102.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,729.48	0.00	
		105.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,729.48	
		168.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	23,094.41	0.00	
		171.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	23,094.41	
		112.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,729.48	0.00	
		115.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,729.48	
		123.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,729.48	0.00	
		126.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,729.48	
		178.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	23,094.41	0.00	
		181.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	23,094.41	
		TOTAL :							65,106.74	65,106.74	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,493.35	6,493.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		110.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		317.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		320.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		352.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.90	0.00	
		355.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.90	
		107.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		110.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		317.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		320.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		352.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		355.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		TOTAL :								6,493.35	6,493.35	
8241	B00402000	010502060201110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,817.46	4,817.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		117.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		324.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		327.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		359.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		362.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		114.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		117.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		324.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		327.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		359.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00	
		362.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91	
		TOTAL :								4,817.46	4,817.46	
8241	B00402000	010502060201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,201.14	1,201.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		124.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
		331.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		334.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
		366.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		369.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
		121.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		124.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
		331.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		334.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
		366.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
		369.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,201.14	1,201.14	
8241	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	568.08	568.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
128.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
131.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
338.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
341.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
373.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
376.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
128.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
131.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
338.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
341.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
373.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	94.68	0.00	
376.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	94.68	
TOTAL :							568.08	568.08	
8241	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,311.82	3,311.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
135.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
138.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
345.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
348.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
380.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
383.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
135.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
138.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
345.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
348.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
380.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	551.97	0.00	
383.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	551.97	
TOTAL :							3,311.82	3,311.82	
8241	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	323.00	323.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
387.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	159.00	0.00	
390.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	159.00	
394.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	164.00	0.00	
397.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	164.00	
TOTAL :							323.00	323.00	
8241	B00402000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,902.99	1,902.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	913.99	0.00	
5.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	913.99	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		989.00	0.00	
		5.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	989.00	
		TOTAL:								1,902.99	1,902.99	
8241	B00402000	010502060201110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,389.55	2,389.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	1,972.55	0.00		
		61.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	1,972.55		
		331.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	151.00	0.00		
		334.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	151.00		
		338.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	266.00	0.00		
		341.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	266.00		
		TOTAL:								2,389.55	2,389.55	
8241	B00402000	010502060201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,952.97	1,952.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,385.43	0.00		
		26.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,385.43		
		65.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00		
		68.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77		
		72.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00		
		75.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77		
		TOTAL:								1,952.97	1,952.97	
8241	B00402000	010502060201110201		3992	Gastos de servicios menores			0.00	415.00	415.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	415.00	0.00		
		474.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	415.00		
		TOTAL:								415.00	415.00	
8241	B00402000	010502060201140101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	4,767.84	4,767.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,007.95	0.00		
		355.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,007.95		
		359.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,007.95	0.00		
		362.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,007.95		
		429.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	700.00	0.00		
		432.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	700.00		
		436.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,043.99	0.00		
		439.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,043.99		
		464.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,007.95	0.00		
		467.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,007.95		
		TOTAL:								4,767.84	4,767.84	
8241	B00402000	020401010101110101		2491	Materiales de construcción			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		492.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	2,000.00	0.00			
		495.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	2,000.00			
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00		
8241	B00402000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	53,499.88	53,499.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		36.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00			
		39.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,766.12			
		47.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,525.74	0.00			
		50.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,525.74			
		157.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00			
		160.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23			
		179.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,643.65	0.00			
		182.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,643.65			
		190.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,661.17	0.00			
		193.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,661.17			
		79.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00			
		82.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,766.12			
		101.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	3,525.74	0.00			
		104.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	3,525.74			
		145.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	5,643.65	0.00			
		148.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	5,643.65			
		167.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00			
		170.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23			
		211.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00			
		214.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23			
		TOTAL :								53,499.88	53,499.88		
8241	B00402000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,820.90	10,820.90	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		250.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		422.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		425.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		457.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		460.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		527.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		530.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		632.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		635.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		247.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		250.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		422.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		425.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			
		457.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00			
		460.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		527.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		530.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
		632.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,082.09	0.00	
		635.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,082.09	
TOTAL :										10,820.90	10,820.90	
8241	B00402000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,028.28	8,028.28	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
254.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
257.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
429.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
432.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
464.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
467.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
534.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
537.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
639.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.09	0.00			
642.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.09			
254.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
257.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
429.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
432.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
464.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
467.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
534.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
537.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
639.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		802.91	0.00			
642.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	802.91			
TOTAL :										8,028.28	8,028.28	
8241	B00402000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,001.90	2,001.90	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
261.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
264.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
436.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
439.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
471.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
474.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
541.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
544.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
646.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
649.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
261.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
264.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
436.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
439.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			
471.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00			
474.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		541.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		544.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		646.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		649.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
TOTAL :										2,001.90	2,001.90	
8241	B00402000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	946.80	946.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
268.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
271.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
443.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
446.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
478.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
481.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
548.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
551.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
653.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
656.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
268.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
271.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
443.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
446.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
478.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
481.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
548.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
551.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
653.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00			
656.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68			
TOTAL :									946.80	946.80		
8241	B00402000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,519.70	5,519.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
275.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
278.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
450.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
453.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
485.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
488.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
555.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
558.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
660.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
663.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
275.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
278.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
450.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
453.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			
485.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00			
488.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		555.0	31/10/2023	10	E	8	8		551.97	0.00	
		558.0	31/10/2023	10	E	8	8		0.00	551.97	
		660.0	31/10/2023	10	E	8	8		551.97	0.00	
		663.0	31/10/2023	10	E	8	8		0.00	551.97	
TOTAL :									5,519.70	5,519.70	
8241	B00402000	020401010101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,898.00	1,898.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.00	0.00	
		5.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.00	
		9.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.00	0.00	
		12.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.00	
		16.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	498.00	0.00	
		19.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	498.00	
		23.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	500.00	0.00	
		26.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	500.00	
		37.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.00	0.00	
		40.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.00	
TOTAL :									1,898.00	1,898.00	
8241	B00402000	020401010101110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	870.53	870.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	59.39	0.00	
		145.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	59.39	
		149.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	85.03	0.00	
		152.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	85.03	
		163.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	467.60	0.00	
		166.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	467.60	
		170.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	258.51	0.00	
		173.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	258.51	
TOTAL :									870.53	870.53	
8241	B00402000	020401010101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			13,208.00	0.00	0.00	13,208.00
8241	B00402000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	2,219.94	2,219.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	465.97	0.00	
		54.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	465.97	
		86.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	338.62	0.00	
		89.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	338.62	
		93.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	430.22	0.00	
		96.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	430.22	
		107.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	556.17	0.00	
		110.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	556.17	
		128.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	428.96	0.00	
		131.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	428.96	
TOTAL :									2,219.94	2,219.94	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	020401010101140101	2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,327.09	2,327.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		578.00	0.00	
		68.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	578.00	
		79.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		515.00	0.00	
		82.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	515.00	
		177.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		109.01	0.00	
		180.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	109.01	
		184.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		52.00	0.00	
		187.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	52.00	
		191.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		218.00	0.00	
		194.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	218.00	
		198.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		83.00	0.00	
		201.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	83.00	
		289.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		593.92	0.00	
		292.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	593.92	
		401.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.16	0.00	
		404.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.16	
								TOTAL :		2,327.09	2,327.09	
8241	B00402000	020401010101140101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,122.12	11,122.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		1,000.00	0.00	
		47.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	1,000.00	
		100.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		1,000.00	0.00	
		103.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	1,000.00	
		135.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		300.00	0.00	
		138.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	300.00	
		156.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		105.70	0.00	
		159.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	105.70	
		205.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		208.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		212.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		215.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		219.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		816.68	0.00	
		222.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	816.68	
		240.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		200.28	0.00	
		243.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	200.28	
		247.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		400.00	0.00	
		250.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	400.00	
		296.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		400.00	0.00	
		299.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	400.00	
		303.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		306.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		310.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		313.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		317.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		345.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		348.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		373.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		877.39	0.00	
		376.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	877.39	
		380.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		800.07	0.00	
		383.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	800.07	
		408.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		232.00	0.00	
		411.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	232.00	
		415.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		418.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		422.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		195.00	0.00	
		425.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	195.00	
		443.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		195.00	0.00	
		446.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	195.00	
		450.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		300.00	0.00	
		453.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	300.00	
		457.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		200.00	0.00	
		460.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	200.00	
		478.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		100.00	0.00	
		481.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	100.00	
		499.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		502.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
TOTAL :									11,122.12	11,122.12		
8241	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00		
		61.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46		
		68.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00		
		71.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46		
TOTAL :									18,538.92	18,538.92		
8241	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00		
		145.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09		
		142.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,082.09	0.00		
		145.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,082.09		
TOTAL :									2,164.18	2,164.18		
8241	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	802.91	0.00		
		152.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	802.91		
		149.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	802.91	0.00		
		152.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	802.91		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,605.82	1,605.82	
8241	C00403000	020401010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	156.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
	159.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
	156.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
	159.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
TOTAL :									400.38	400.38	
8241	C00403000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	163.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00	
	166.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
	163.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00	
	166.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
TOTAL :									189.36	189.36	
8241	C00403000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	170.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
	173.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
	170.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
	173.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
TOTAL :									1,103.94	1,103.94	
8241	C00403000	020401010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	556.17	556.17	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	30.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		556.17	0.00	
	33.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	556.17	
TOTAL :									556.17	556.17	
8241	C00403000	020401010102110201	1131				Sueldo base	0.00	55,647.78	55,647.78	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	14.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
	17.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
	124.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
	127.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
	134.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
	137.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
	156.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
	159.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
TOTAL :									55,647.78	55,647.78	
8241	C00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,328.36	4,328.36	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,082.09	0.00		
		40.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,082.09		
		387.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,082.09	0.00		
		390.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,082.09		
		37.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,082.09	0.00		
		40.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,082.09		
		387.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,082.09	0.00		
		390.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,082.09		
		TOTAL:								4,328.36	4,328.36	
8241	C00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,211.64	3,211.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		47.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		394.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		397.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		44.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		47.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		394.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		397.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		TOTAL:								3,211.64	3,211.64	
8241	C00403000	020401010102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	800.76	800.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		54.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		401.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		404.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		51.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		54.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		401.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		404.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		TOTAL:								800.76	800.76	
8241	C00403000	020401010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	378.72	378.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		61.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		
		408.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		411.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		
		58.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		61.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		
		408.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		411.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								378.72	378.72	
8241	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,207.88	2,207.88	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	551.97	0.00	
	68.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	551.97	
	415.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	551.97	0.00	
	418.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	551.97	
	65.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	551.97	0.00	
	68.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	551.97	
	415.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	551.97	0.00	
	418.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	551.97	
TOTAL :								2,207.88	2,207.88	
8241	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,669.43	1,669.43	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,385.66	0.00	
	12.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,385.66	
	79.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00	
	82.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77	
TOTAL :								1,669.43	1,669.43	
8241	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base		0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	69.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00	
	72.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46	
	24.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00	
	27.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46	
TOTAL :								18,538.92	18,538.92	
8241	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	282.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	1,082.09	0.00	
	285.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	1,082.09	
	282.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	1,082.09	0.00	
	285.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	1,082.09	
TOTAL :								2,164.18	2,164.18	
8241	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	289.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	802.91	0.00	
	292.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	802.91	
	289.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	802.91	0.00	
	292.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A;	0.00	802.91	
TOTAL :								1,605.82	1,605.82	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	400.38	400.38	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	296.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
	299.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
	296.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		200.19	0.00	
	299.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	200.19	
	TOTAL :								400.38	400.38	
8241	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	189.36	189.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	303.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00	
	306.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
	303.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		94.68	0.00	
	306.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	94.68	
	TOTAL :								189.36	189.36	
8241	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	310.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
	313.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
	310.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		551.97	0.00	
	313.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	551.97	
	TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8241	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	50,696.64	50,696.64	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		50,696.64	0.00	
	5.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	50,696.64	
	TOTAL :								50,696.64	50,696.64	
8241	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	556.17	556.17	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	58.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		556.17	0.00	
	61.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	556.17	
	TOTAL :								556.17	556.17	
8241	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		23,780.00	0.00	
	5.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	23,780.00	
	TOTAL :								23,780.00	23,780.00	
8241	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base		0.00	18,538.92	18,538.92	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
201.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
204.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,269.46	
35.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
38.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,269.46	
TOTAL:								18,538.92	18,538.92	
8241	C00405000	020401010201110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
177.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
180.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
177.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
180.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
TOTAL:								2,164.18	2,164.18	
8241	C00405000	020401010201110201		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
184.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
187.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
184.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
187.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
TOTAL:								1,605.82	1,605.82	
8241	C00405000	020401010201110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
191.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00	
194.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19	
191.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00	
194.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19	
TOTAL:								400.38	400.38	
8241	C00405000	020401010201110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
198.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00	
201.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
198.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00	
201.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
TOTAL:								189.36	189.36	
8241	C00405000	020401010201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
205.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00	
208.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	551.97	
205.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	31/10/2023	10	E	8	8				
									0.00	551.97	
									1,103.94	1,103.94	
8241	C00405000	020401010201110201		3982					556.17	556.17	0.00
									556.17	0.00	
									0.00	556.17	
									556.17	556.17	
8241	D00401000	010304010101110201		1131					21,545.90	21,545.90	0.00
									10,772.95	0.00	
									0.00	10,772.95	
									10,772.95	0.00	
									0.00	10,772.95	
									21,545.90	21,545.90	
8241	D00401000	010304010101110201		1412					2,164.18	2,164.18	0.00
									1,082.09	0.00	
									0.00	1,082.09	
									1,082.09	0.00	
									0.00	1,082.09	
									2,164.18	2,164.18	
8241	D00401000	010304010101110201		1413					1,605.82	1,605.82	0.00
									802.91	0.00	
									0.00	802.91	
									802.91	0.00	
									0.00	802.91	
									1,605.82	1,605.82	
8241	D00401000	010304010101110201		1414					400.38	400.38	0.00
									200.19	0.00	
									0.00	200.19	
									200.19	0.00	
									0.00	200.19	
									400.38	400.38	
8241	D00401000	010304010101110201		1415					189.36	189.36	0.00
									94.68	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
		618.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00	
		621.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68	
		TOTAL:								189.36	189.36	
8241	D00401000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00	
		628.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	551.97	
		625.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00	
		628.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	551.97	
		TOTAL:								1,103.94	1,103.94	
8241	D00401000	010304010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	472.87	472.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		472.87	0.00	
		124.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	472.87	
		TOTAL:								472.87	472.87	
8241	D00401000	010304020201110201		1131				Sueldo base	0.00	14,340.72	14,340.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		83.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12	
		200.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		6,574.60	0.00	
		203.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	6,574.60	
		TOTAL:								14,340.72	14,340.72	
8241	D00401000	010304020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
		495.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
		492.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00	
		495.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09	
		TOTAL:								2,164.18	2,164.18	
8241	D00401000	010304020201110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
		502.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
		499.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		802.91	0.00	
		502.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	802.91	
		TOTAL:								1,605.82	1,605.82	
8241	D00401000	010304020201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00
		509.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19
		506.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		200.19	0.00
		509.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	200.19
		TOTAL:								400.38	400.38
8241	D00401000	010304020201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00
		516.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68
		513.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		94.68	0.00
		516.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	94.68
		TOTAL:								189.36	189.36
8241	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00
		523.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	551.97
		520.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		551.97	0.00
		523.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuest de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	551.97
		TOTAL:								1,103.94	1,103.94
8241	D00401000	010304020201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	382.66	382.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		382.66	0.00
		103.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	382.66
		TOTAL:								382.66	382.66
8241	D00401000	010304020204110201		1131	Sueldo base			0.00	15,532.24	15,532.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00
		215.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12
		46.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00
		49.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12
		TOTAL:								15,532.24	15,532.24
8241	D00401000	010304020204110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00
		565.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09
		562.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,082.09	0.00
		565.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,082.09
		TOTAL:								2,164.18	2,164.18

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00401000	010304020204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		572.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		569.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	802.91	0.00		
		572.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	802.91		
		TOTAL:								1,605.82	1,605.82	
8241	D00401000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	400.38	400.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		579.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		576.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	200.19	0.00		
		579.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	200.19		
		TOTAL:								400.38	400.38	
8241	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	189.36	189.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		586.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		
		583.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	94.68	0.00		
		586.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	94.68		
		TOTAL:								189.36	189.36	
8241	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00		
		593.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97		
		590.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	551.97	0.00		
		593.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	551.97		
		TOTAL:								1,103.94	1,103.94	
8241	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	472.87	472.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	472.87	0.00		
		117.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	472.87		
		TOTAL:								472.87	472.87	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	659,730.91	659,730.91	0.00
8251	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base			0.00	27,559.56	27,559.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	13,779.78	0.00		
		118.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	13,779.78		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	30/10/2023	10	E	7	7		13,779.78	0.00		
		194.0	30/10/2023	10	E	7	7		0.00	13,779.78		
		TOTAL :								27,559.56	27,559.56	
8251	A00401000	010305010105110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,164.18	2,164.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		77.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		74.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		77.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		TOTAL :								2,164.18	2,164.18	
8251	A00401000	010305010105110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		84.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		81.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		84.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		TOTAL :								1,605.82	1,605.82	
8251	A00401000	010305010105110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	400.38	400.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		91.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		88.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		91.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		TOTAL :								400.38	400.38	
8251	A00401000	010305010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	189.36	189.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		98.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		95.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		98.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		TOTAL :								189.36	189.36	
8251	A00401000	010305010105110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		
		105.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97		
		102.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		
		105.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97		
		TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8251	A00401000	010305010105110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	826.79	826.79	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2023	10	E	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	826.79	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	E	10	10		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	826.79	
				TOTAL :						826.79	826.79	
8251	A00401000	010309020101110201		1131				0.00	Sueldo base	80,967.16	80,967.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	13/10/2023	10	E	3	3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	40,483.58	0.00	
		151.0	13/10/2023	10	E	3	3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	40,483.58	
		4.0	30/10/2023	10	E	7	7		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	40,483.58	0.00	
		7.0	30/10/2023	10	E	7	7		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	40,483.58	
				TOTAL :						80,967.16	80,967.16	
8251	A00401000	010309020101110201		1412				0.00	Aportaciones de servicio de salud	2,165.52	2,165.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00	
		7.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09	
		4.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,083.43	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,083.43	
				TOTAL :						2,165.52	2,165.52	
8251	A00401000	010309020101110201		1413				0.00	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00	
		14.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91	
		11.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91	
				TOTAL :						1,605.82	1,605.82	
8251	A00401000	010309020101110201		1414				0.00	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00	
		21.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19	
		18.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19	
				TOTAL :						400.38	400.38	
8251	A00401000	010309020101110201		1415				0.00	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		28.0	17/10/2023	10	E	4	4		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		25.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	E	8	8		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
				TOTAL :						189.36	189.36	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	010309020101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		35.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		32.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		35.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8251	A00401000	010309020101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		2,429.00	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,429.00	
		TOTAL :								2,429.00	2,429.00	
8251	A00401000	010309020101140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	13,981.60	13,981.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		606.00	0.00	
		35.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	606.00	
		53.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		209.00	0.00	
		56.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	209.00	
		74.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		523.00	0.00	
		77.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	523.00	
		88.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		856.00	0.00	
		91.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	856.00	
		95.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		595.00	0.00	
		98.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	595.00	
		109.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,740.00	0.00	
		112.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,740.00	
		116.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,900.08	0.00	
		119.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,900.08	
		123.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,189.00	0.00	
		126.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,189.00	
		130.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		449.01	0.00	
		133.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	449.01	
		228.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,680.00	0.00	
		231.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,680.00	
		235.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,234.51	0.00	
		238.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,234.51	
		256.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,283.01	0.00	
		259.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,283.01	
		263.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		673.00	0.00	
		266.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	673.00	
		487.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,043.99	0.00	
		490.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,043.99	
		TOTAL :								13,981.60	13,981.60	
8251	A00401000	010502050107110201	1131				Saludo base	0.00	9,978.46	9,978.46	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00		
		140.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23		
		92.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00		
		95.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23		
		TOTAL:							9,978.46	9,978.46		
8251	A00401000	010502050107110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		217.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		214.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		217.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		TOTAL:							2,164.18	2,164.18		
8251	A00401000	010502050107110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		224.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		221.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		224.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		TOTAL:							1,605.82	1,605.82		
8251	A00401000	010502050107110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		231.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		228.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		231.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		TOTAL:							400.38	400.38		
8251	A00401000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		238.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		235.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		238.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		TOTAL:							189.36	189.36		
8251	A00401000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		
		245.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97		
		242.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97	
TOTAL :									1,103.94	1,103.94	
8251	A00401000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	299.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		299.35	0.00
		49.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	299.35
TOTAL :									299.35	299.35	
8251	B00402000	010502050203110201		1131				Sueldo base	0.00	21,545.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00
		7.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	10,772.95
		15.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00
		18.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	10,772.95
TOTAL :									21,545.90	21,545.90	
8251	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,165.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		669.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,083.43	0.00
		672.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,083.43
		669.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00
		672.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09
TOTAL :									2,165.52	2,165.52	
8251	B00402000	010502050203110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.09	0.00
		679.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.09
		676.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00
		679.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91
TOTAL :									1,605.00	1,605.00	
8251	B00402000	010502050203110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00
		686.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19
		683.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00
		686.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19
TOTAL :									400.38	400.38	
8251	B00402000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		693.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		690.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		693.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
TOTAL:									189.36	189.36		
8251	B00402000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		700.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		697.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		700.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
TOTAL:									1,103.94	1,103.94		
8251	B00402000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	245.61	245.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		245.61	0.00	
		140.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	245.61	
TOTAL:									245.61	245.61		
8251	B00402000	010502060101110201		1131			Sueldo base	0.00	65,106.74	65,106.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		96.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48	
		104.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		107.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48	
		170.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		23,094.41	0.00	
		173.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	23,094.41	
		114.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		117.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48	
		125.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		128.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48	
		180.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		23,094.41	0.00	
		183.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	23,094.41	
TOTAL:									65,106.74	65,106.74		
8251	B00402000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,493.35	6,493.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00	
		112.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09	
		319.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00	
		322.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09	
		354.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.90	0.00	
		357.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.90	
		109.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00	
		112.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09	
		319.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		322.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09	
		354.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00	
		357.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09	
TOTAL:									6,493.35	6,493.35		
8251	B00402000	010502060201110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,817.46	4,817.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		119.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		326.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		329.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		361.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		364.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		116.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		119.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		326.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		329.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		361.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		364.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
TOTAL:									4,817.46	4,817.46		
8251	B00402000	010502060201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,201.14	1,201.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		126.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		333.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		336.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		368.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		371.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		123.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		126.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		333.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		336.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		368.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		371.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
TOTAL:									1,201.14	1,201.14		
8251	B00402000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	568.08	568.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		133.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		340.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		343.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		375.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		378.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		130.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		133.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		343.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		375.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		378.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
TOTAL :										568.08	568.08	
8251	B00402000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,311.82	3,311.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		140.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		347.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		350.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		382.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		385.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		137.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		140.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		347.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		350.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		382.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		385.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
TOTAL :										3,311.82	3,311.82	
8251	B00402000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	323.00	323.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		159.00	0.00	
		392.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	159.00	
		396.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		164.00	0.00	
		399.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	164.00	
TOTAL :										323.00	323.00	
8251	B00402000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,902.99	1,902.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		913.99	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	913.99	
		4.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		989.00	0.00	
		7.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv		0.00	989.00	
TOTAL :										1,902.99	1,902.99	
8251	B00402000	010502060201110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,389.55	2,389.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		1,972.55	0.00	
		63.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	1,972.55	
		333.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		151.00	0.00	
		336.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	151.00	
		340.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		266.00	0.00	
		343.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	266.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00402000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,952.97	1,952.97	0.00	
TOTAL :										2,389.55	2,389.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,385.43	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,385.43	
		67.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		283.77	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
		74.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		283.77	0.00	
		77.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
TOTAL :										1,952.97	1,952.97	
8251	B00402000	010502060201110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	415.00	415.00	0.00	
TOTAL :										415.00	415.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		415.00	0.00	
		476.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast		0.00	415.00	
TOTAL :										415.00	415.00	
8251	B00402000	010502060201140101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	4,767.84	4,767.84	0.00	
TOTAL :										4,767.84	4,767.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,007.95	0.00	
		357.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,007.95	
		361.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,007.95	0.00	
		364.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,007.95	
		431.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		700.00	0.00	
		434.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	700.00	
		438.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,043.99	0.00	
		441.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,043.99	
		466.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,007.95	0.00	
		469.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,007.95	
TOTAL :										4,767.84	4,767.84	
8251	B00402000	020401010101110101	2491				Materiales de construcción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		2,000.00	0.00	
		497.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	2,000.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
8251	B00402000	020401010101110201	1131				Sueldo base	0.00	53,499.88	53,499.88	0.00	
TOTAL :										53,499.88	53,499.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	
		41.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12	
		49.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		3,525.74	0.00	
		52.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	3,525.74	
		159.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		181.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		5,643.65	0.00	
		184.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	5,643.65	
		192.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,661.17	0.00	
		195.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,661.17	
		81.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	
		84.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12	
		103.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		3,525.74	0.00	
		106.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	3,525.74	
		147.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		5,643.65	0.00	
		150.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	5,643.65	
		169.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		172.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		213.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		216.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
TOTAL:										53,499.88	53,499.88	

8251	B00402000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,820.90	10,820.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
252.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
424.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
427.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
459.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
462.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
529.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
532.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
634.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
637.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
249.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
252.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
424.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
427.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
459.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
462.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
529.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
532.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
634.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00
637.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09
TOTAL:							10,820.90	10,820.90

8251	B00402000	020401010101110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,028.28	8,028.28	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00
259.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91
431.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00
434.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91
466.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		536.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		539.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		641.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.09	0.00	
		644.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.09	
		256.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		259.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		431.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		434.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		466.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		469.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		536.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		539.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		641.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		644.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
TOTAL :										8,028.28	8,028.28	

8251	B00402000	020401010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,001.90	2,001.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
266.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
438.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
441.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
473.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
476.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
543.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
546.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
648.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
651.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
263.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
266.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
438.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
441.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
473.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
476.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
543.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
546.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
648.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00
651.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19
TOTAL :							2,001.90	2,001.90

8251	B00402000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	946.80	946.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00
273.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68
445.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00
448.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68
480.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		550.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		553.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		655.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		658.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		270.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		273.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		445.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		448.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		480.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		483.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		550.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		553.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
		655.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	
		658.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	

TOTAL : **946.80** **946.80**

8251	B00402000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,519.70	5,519.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
280.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
452.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
455.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
487.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
490.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
557.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
560.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
662.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
665.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
277.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
280.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
452.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
455.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
487.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
490.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
557.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
560.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97
662.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00
665.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97

TOTAL : **5,519.70** **5,519.70**

8251	B00402000	020401010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,898.00	1,898.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	300.00	0.00
7.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	300.00
11.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	300.00	0.00
14.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	300.00
18.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	498.00	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	498.00	
		25.0	01/10/2023	10	E	13	13		500.00	0.00	
		28.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	500.00	
		39.0	01/10/2023	10	E	13	13		300.00	0.00	
		42.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	300.00	
TOTAL :									1,898.00	1,898.00	
8251	B00402000	020401010101110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	870.53	870.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	59.39	0.00	
		147.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	59.39	
		151.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	85.03	0.00	
		154.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	85.03	
		165.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	467.60	0.00	
		168.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	467.60	
		172.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	258.51	0.00	
		175.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	258.51	
TOTAL :									870.53	870.53	
8251	B00402000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	2,219.94	2,219.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	465.97	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97	
		88.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	338.62	0.00	
		91.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	338.62	
		95.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	430.22	0.00	
		98.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	430.22	
		109.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	556.17	0.00	
		112.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17	
		130.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	428.96	0.00	
		133.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	428.96	
TOTAL :									2,219.94	2,219.94	
8251	B00402000	020401010101140101		2471	Articulos metálicos para la construcción			0.00	2,327.09	2,327.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	578.00	0.00	
		70.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	578.00	
		81.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	515.00	0.00	
		84.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	515.00	
		179.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	109.01	0.00	
		182.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	109.01	
		186.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	52.00	0.00	
		189.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	52.00	
		193.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	216.00	0.00	
		196.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	216.00	
		200.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	63.00	0.00	
		203.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	63.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	01/10/2023	10	E	13	13		593.92	0.00	
		294.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	593.92	
		403.0	01/10/2023	10	E	13	13		200.16	0.00	
		406.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	200.16	
TOTAL :									2,327.09	2,327.09	
8251	B00402000	020401010101140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,122.12	11,122.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	1,000.00	0.00
49.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	1,000.00
102.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	1,000.00	0.00
105.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	1,000.00
137.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	300.00	0.00
140.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	300.00
158.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	105.70	0.00
161.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	105.70
207.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
210.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
214.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
217.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
221.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	816.68	0.00
224.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	816.68
242.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	200.28	0.00
245.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	200.28
249.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	400.00	0.00
252.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	400.00
298.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	400.00	0.00
301.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	400.00
305.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
308.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
312.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
315.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
319.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
322.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
347.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
350.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
375.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	877.39	0.00
378.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	877.39
382.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	800.07	0.00
385.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	800.07
410.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	232.00	0.00
413.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	232.00
417.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
420.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
424.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	195.00	0.00
427.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	195.00
445.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	195.00	0.00
448.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	195.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		455.0	01/10/2023	10	E	13	13		300.00	0.00	
		459.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	300.00	
		462.0	01/10/2023	10	E	13	13		200.00	0.00	
		480.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	200.00	
		483.0	01/10/2023	10	E	13	13		100.00	0.00	
		501.0	01/10/2023	10	E	13	13		0.00	100.00	
		504.0	01/10/2023	10	E	13	13		500.00	0.00	
									0.00	500.00	
									TOTAL:		
									11,122.12	11,122.12	
8251	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00	
		63.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46	
		70.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00	
		73.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46	
									TOTAL:		
									18,538.92	18,538.92	
8251	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00	
		147.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09	
		144.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00	
		147.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09	
									TOTAL:		
									2,164.18	2,164.18	
8251	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00	
		154.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91	
		151.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00	
		154.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91	
									TOTAL:		
									1,605.82	1,605.82	
8251	C00403000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00	
		161.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19	
		158.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00	
		161.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19	
									TOTAL:		
									400.38	400.38	
8251	C00403000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	17/10/2023	10	E	4	4			94.68		
		165.0	31/10/2023	10	E	8	8		94.68	0.00		
		168.0	31/10/2023	10	E	8	8		0.00	94.68		
		TOTAL :								189.36	189.36	
8251	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		
		175.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97		
		172.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00		
		175.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97		
		TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8251	C00403000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	556.17	556.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	556.17	0.00		
		35.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17		
		TOTAL :								556.17	556.17	
8251	C00403000	020401010102110201		1131	Sueldo base			0.00	55,647.78	55,647.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00		
		19.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	23,094.41		
		126.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00		
		129.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48		
		136.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00		
		139.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48		
		158.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00		
		161.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	23,094.41		
		TOTAL :								55,647.78	55,647.78	
8251	C00403000	020401010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,328.36	4,328.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		42.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		389.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		392.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		39.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		42.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		389.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		392.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		TOTAL :								4,328.36	4,328.36	
8251	C00403000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	3,211.64	3,211.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		49.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		396.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		399.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		46.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		49.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		396.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		399.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
TOTAL :										3,211.64	3,211.64	
8251	C00403000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	800.76	800.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		56.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
		403.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		406.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
		53.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
		403.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		406.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
TOTAL :										800.76	800.76	
8251	C00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	378.72	378.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		63.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		410.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		413.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		60.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		63.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		410.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		413.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
TOTAL :										378.72	378.72	
8251	C00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,207.88	2,207.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		70.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		417.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		420.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		67.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		417.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		420.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
TOTAL :										2,207.88	2,207.88	
8251	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,669.43	1,669.43	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,385.66	0.00		
		14.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,385.66		
		81.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	283.77	0.00		
		84.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77		
		TOTAL :							1,669.43	1,669.43		
8251	C00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		74.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46		
		26.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		29.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46		
		TOTAL :							18,538.92	18,538.92		
8251	C00404000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		287.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		284.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		287.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		TOTAL :							2,164.18	2,164.18		
8251	C00404000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		294.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		291.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		294.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		TOTAL :							1,605.82	1,605.82		
8251	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		301.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		298.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		301.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		TOTAL :							400.38	400.38		
8251	C00404000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		308.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		305.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68	
TOTAL :									189.36	189.36	
8251	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00	
		315.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97	
		312.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	551.97	0.00	
		315.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	551.97	
TOTAL :									1,103.94	1,103.94	
8251	C00404000	020401010102110201		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	50,696.64	50,696.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	50,696.64	0.00	
		7.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	50,696.64	
TOTAL :									50,696.64	50,696.64	
8251	C00404000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	556.17	556.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	556.17	0.00	
		63.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17	
TOTAL :									556.17	556.17	
8251	C00405000	020401010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	23,780.00	0.00	
		7.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	23,780.00	
TOTAL :									23,780.00	23,780.00	
8251	C00405000	020401010201110201		1131	Sueldo base			0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00	
		206.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46	
		37.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00	
		40.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46	
TOTAL :									18,538.92	18,538.92	
8251	C00405000	020401010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,164.18	2,164.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00	
		182.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09	
		179.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00	
		182.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09	
TOTAL :									2,164.18	2,164.18	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00405000	020401010201110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		189.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		186.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00	
		189.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91	
		TOTAL :								1,605.82	1,605.82	
8251	C00405000	020401010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		196.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
		193.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00	
		196.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19	
		TOTAL :								400.38	400.38	
8251	C00405000	020401010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		203.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		200.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		203.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		TOTAL :								189.36	189.36	
8251	C00405000	020401010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		210.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		207.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		210.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8251	C00405000	020401010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	556.17	556.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		556.17	0.00	
		42.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17	
		TOTAL :								556.17	556.17	
8251	D00401000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	21,545.90	21,545.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00	
		30.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	10,772.95	
		59.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00	
		62.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	10,772.95	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00401000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00	
TOTAL :										21,545.90	21,545.90	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	599.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00		
	602.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09		
	599.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00		
	602.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09		
TOTAL :										2,164.18	2,164.18	
8251	D00401000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
TOTAL :										2,164.18	2,164.18	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	606.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00		
	609.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91		
	606.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00		
	609.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91		
TOTAL :										1,605.82	1,605.82	
8251	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00	
TOTAL :										1,605.82	1,605.82	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	613.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00		
	616.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19		
	613.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00		
	616.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19		
TOTAL :										400.38	400.38	
8251	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00	
TOTAL :										400.38	400.38	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	620.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00		
	623.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68		
	620.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00		
	623.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68		
TOTAL :										189.36	189.36	
8251	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
TOTAL :										189.36	189.36	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	627.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00		
	630.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97		
	627.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00		
	630.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97		
TOTAL :										1,103.94	1,103.94	
8251	D00401000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	472.87	472.87	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	31/10/2023	10	E	10	10		472.87	0.00		
		126.0	31/10/2023	10	E	10	10		0.00	472.87		
		TOTAL :								472.87	472.87	
8251	D00401000	010304020201110201		1131			Sueldo base	0.00	14,340.72	14,340.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00		
		85.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,766.12		
		202.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	6,574.60	0.00		
		205.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	6,574.60		
		TOTAL :								14,340.72	14,340.72	
8251	D00401000	010304020201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,164.18	2,164.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		494.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		497.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		494.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,082.09	0.00		
		497.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,082.09		
		TOTAL :								2,164.18	2,164.18	
8251	D00401000	010304020201110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,605.82	1,605.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		504.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		501.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	802.91	0.00		
		504.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	802.91		
		TOTAL :								1,605.82	1,605.82	
8251	D00401000	010304020201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	400.38	400.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		508.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		511.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		508.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	200.19	0.00		
		511.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	200.19		
		TOTAL :								400.38	400.38	
8251	D00401000	010304020201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.36	189.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		518.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		515.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	94.68	0.00		
		518.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	94.68		
		TOTAL :								189.36	189.36	
8251	D00401000	010304020201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00
		525.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97
		522.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00
		525.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97
						TOTAL:			1,103.94	1,103.94	
8251	D00401000	010304020201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		382.66	0.00
		105.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	382.66
						TOTAL:			382.66	382.66	
8251	D00401000	010304020204110201		1131				Sueldo base		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00
		217.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12
		48.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00
		51.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12
						TOTAL:			15,532.24	15,532.24	
8251	D00401000	010304020204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00
		567.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09
		564.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,082.09	0.00
		567.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,082.09
						TOTAL:			2,164.18	2,164.18	
8251	D00401000	010304020204110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		571.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00
		574.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91
		571.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		802.91	0.00
		574.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	802.91
						TOTAL:			1,605.82	1,605.82	
8251	D00401000	010304020204110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00
		581.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19
		578.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		200.19	0.00
		581.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	200.19
						TOTAL:			400.38	400.38	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	189.36	189.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		588.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		585.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		94.68	0.00	
		588.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	94.68	
		TOTAL :								189.36	189.36	
8251	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,103.94	1,103.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		595.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		592.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		551.97	0.00	
		595.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	551.97	
		TOTAL :								1,103.94	1,103.94	
8251	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	472.87	472.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		472.87	0.00	
		119.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	472.87	
		TOTAL :								472.87	472.87	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,989,099.82	659,730.91	0.00	7,648,830.73
8271	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base			248,036.04	27,559.56	0.00	275,595.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		13,779.78	0.00	
		193.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		13,779.78	0.00	
		TOTAL :								27,559.56	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201	1321		Prima vacacional			4,530.35	0.00	0.00	4,530.35	
8271	A00401000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			20,796.83	2,164.18	0.00	22,961.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		76.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		TOTAL :								2,164.18	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			15,430.90	1,605.82	0.00	17,036.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		TOTAL :								1,605.82	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,847.51	400.38	0.00	4,247.89	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		90.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		TOTAL:							400.38	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,909.70	189.36	0.00	2,099.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		97.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		TOTAL:							189.36	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,608.44	1,103.94	0.00	11,712.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
		104.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
		TOTAL:							1,103.94	0.00	
8271	A00401000	010305010105110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		7,434.12	826.79	0.00	8,260.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		826.79	0.00
		TOTAL:							826.79	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1131	Sueldo base		728,704.44	80,967.16	0.00	809,671.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		40,483.58	0.00
		6.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		40,483.58	0.00
		TOTAL:							80,967.16	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1321	Prima vacacional		13,309.70	0.00	0.00	13,309.70	
8271	A00401000	010309020101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		23,003.33	2,165.52	0.00	25,168.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
		6.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,083.43	0.00
		TOTAL:							2,165.52	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,067.83	1,605.82	0.00	18,673.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
		TOTAL:							1,605.82	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,255.81	400.38	0.00	4,656.19	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00	
		TOTAL :							400.38	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,102.82	189.36	0.00	2,292.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		27.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		TOTAL :							189.36	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,734.19	1,103.94	0.00	12,838.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		34.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		TOTAL :							1,103.94	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
8271	A00401000	010309020101110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			22,359.10	0.00	0.00	22,359.10
8271	A00401000	010309020101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			21,854.13	2,429.00	0.00	24,283.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	2,429.00	0.00	
		TOTAL :							2,429.00	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201		3992	Gastos de servicios menores			9,772.38	0.00	0.00	9,772.38
8271	A00401000	010309020101140101		2211	Productos alimenticios para personas			131,119.33	13,981.60	0.00	145,100.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	606.00	0.00	
		55.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	209.00	0.00	
		76.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	523.00	0.00	
		90.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	856.00	0.00	
		97.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	595.00	0.00	
		111.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,740.00	0.00	
		118.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,900.08	0.00	
		125.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,189.00	0.00	
		132.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	449.01	0.00	
		230.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,680.00	0.00	
		237.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,234.51	0.00	
		258.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,283.01	0.00	
		265.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	673.00	0.00	
		489.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,043.99	0.00	
		TOTAL :							13,981.60	0.00	
8271	A00401000	010502050107110201		1131	Sueldo base			85,552.14	9,978.46	0.00	95,530.60

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		94.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
				TOTAL:						9,978.46	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1321				Prima vacacional		1,640.30	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		14,453.93	2,164.18
				TOTAL:							16,618.11
		216.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
		216.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
				TOTAL:						2,164.18	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		10,724.84	1,605.82
				TOTAL:							12,330.66
		223.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
		223.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
				TOTAL:						1,605.82	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,674.03	400.38
				TOTAL:							3,074.41
		230.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		230.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
				TOTAL:						400.38	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,264.71	189.36
				TOTAL:							1,454.07
		237.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		237.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
				TOTAL:						189.36	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		7,372.91	1,103.94
				TOTAL:							8,476.85
		244.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
		244.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
				TOTAL:						1,103.94	0.00
8271	A00401000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,560.57	299.35
				TOTAL:							2,859.92
		48.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		299.35	0.00
				TOTAL:						299.35	0.00
8271	A00401000	010502050107140101		2111				Materiales y útiles de oficina		3,474.18	0.00
8271	A00401000	010502060401140101		2111				Materiales y útiles de oficina		4,536.76	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base		193,913.10	21,545.90	0.00	215,459.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		10,772.95	0.00
		17.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		10,772.95	0.00
		TOTAL :							21,545.90	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional		1,329.39	0.00	0.00	1,329.39	
8271	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		21,900.33	2,165.52	0.00	24,065.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		671.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,083.43	0.00
		671.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
		TOTAL :							2,165.52	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		16,250.10	1,605.00	0.00	17,855.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.09	0.00
		678.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
		TOTAL :							1,605.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		685.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		685.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		TOTAL :							400.38	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,006.26	189.36	0.00	2,195.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		692.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		692.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		TOTAL :							189.36	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		699.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
		699.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00
		TOTAL :							1,103.94	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,637.23	245.61	0.00	5,882.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		245.61	0.00
		TOTAL :							245.61	0.00	
8271	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base		36,758.76	65,106.74	0.00	101,865.50	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
		106.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
		172.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		23,094.41	0.00	
		116.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
		127.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
		182.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		23,094.41	0.00	
TOTAL :									65,106.74	0.00		
8271	B00402000	010502060101110201		1321				Prima vacacional		7,592.70	0.00	7,592.70
8271	B00402000	010502060101110201		1322				Aguinaldo		5,056.74	0.00	5,056.74
8271	B00402000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		3,415.42	0.00	3,415.42
8271	B00402000	010502060101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		2,534.24	0.00	2,534.24
8271	B00402000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		631.86	0.00	631.86
8271	B00402000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		298.84	0.00	298.84
8271	B00402000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,742.20	0.00	1,742.20
8271	B00402000	010502060101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,102.77	0.00	1,102.77
8271	B00402000	010502060201110201		1131				Sueldo base		581,245.63	0.00	581,245.63
8271	B00402000	010502060201110201		1321				Prima vacacional		10,702.50	0.00	10,702.50
8271	B00402000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		54,174.60	6,493.35	60,667.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		321.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		356.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.90	0.00	
		111.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		321.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		356.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
TOTAL :									6,493.35	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		40,197.61	4,817.46	45,015.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		328.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		363.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		118.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		328.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		363.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
TOTAL :									4,817.46	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		10,022.51	1,201.14	11,223.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		335.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		370.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/10/2023	10	E	8	8					
		335.0	31/10/2023	10	E	8	8		200.19	0.00		
		370.0	31/10/2023	10	E	8	8		200.19	0.00		
		TOTAL:								1,201.14	0.00	
8271	B00402000	010502060201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			5,010.23	568.08	0.00	5,578.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		342.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		377.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		132.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		342.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		377.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		TOTAL:								568.08	0.00	
8271	B00402000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			27,634.30	3,311.82	0.00	30,946.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		349.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		384.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		139.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		349.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		384.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		TOTAL:								3,311.82	0.00	
8271	B00402000	010502060201110201		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			7,618.74	0.00	0.00	7,618.74	
8271	B00402000	010502060201110201		2111	Materiales y útiles de oficina			93,879.06	323.00	0.00	94,202.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		391.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	159.00	0.00		
		398.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	164.00	0.00		
		TOTAL:								323.00	0.00	
8271	B00402000	010502060201110201		2731	Artículos deportivos			240,225.56	0.00	0.00	240,225.56	
8271	B00402000	010502060201110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	B00402000	010502060201110201		3141	Servicio de telefonía convencional			21,374.40	1,902.99	0.00	23,277.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2023	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	913.99	0.00		
		6.0	04/10/2023	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	989.00	0.00		
		TOTAL:								1,902.99	0.00	
8271	B00402000	010502060201110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			99,180.00	0.00	0.00	99,180.00	
8271	B00402000	010502060201110201		3451	Seguros y fianzas			10,907.06	0.00	0.00	10,907.06	
8271	B00402000	010502060201110201		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de			54,068.00	0.00	0.00	54,068.00	
8271	B00402000	010502060201110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,482.00	2,389.55	0.00	4,871.55	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	1,972.55	0.00			
		335.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	151.00	0.00			
		342.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	266.00	0.00			
		TOTAL :								2,389.55	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,560.04	1,952.97	0.00	19,513.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,385.43	0.00			
		69.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00			
		76.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00			
		TOTAL :								1,952.97	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	4,207.00	415.00	0.00	4,622.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		475.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	415.00	0.00			
		TOTAL :								415.00	0.00		
8271	B00402000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,281.34	0.00	0.00	30,281.34	
8271	B00402000	010502060201140101		2211				Productos alimenticios para personas	7,353.81	4,767.84	0.00	12,121.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		356.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,007.95	0.00			
		363.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,007.95	0.00			
		433.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	700.00	0.00			
		440.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,043.99	0.00			
		468.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,007.95	0.00			
		TOTAL :								4,767.84	0.00		
8271	B00402000	010502060201140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	450.24	0.00	0.00	450.24	
8271	B00402000	020401010101110101		2491				Materiales de construcción	17,531.28	2,000.00	0.00	19,531.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		496.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	2,000.00	0.00			
		TOTAL :								2,000.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1131				Sueldo base	482,558.19	53,499.88	0.00	536,058.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		40.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00			
		51.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	3,525.74	0.00			
		161.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00			
		183.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,643.65	0.00			
		194.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,661.17	0.00			
		83.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00			
		105.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	3,525.74	0.00			
		149.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,643.65	0.00			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
		215.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
TOTAL :									53,499.88	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	9,048.08	0.00	0.00	9,048.08
8271	B00402000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	5,847.26	0.00	0.00	5,847.26
8271	B00402000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	77,057.59	10,820.90	0.00	87,878.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
251.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
426.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
461.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
531.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
636.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
251.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
426.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
461.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
531.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
636.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00			
TOTAL :								10,820.90	0.00			
8271	B00402000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,176.90	8,028.28	0.00	65,205.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
258.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
433.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
468.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
538.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
643.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.09	0.00			
258.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
433.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
468.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
538.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
643.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00			
TOTAL :								8,028.28	0.00			
8271	B00402000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,255.98	2,001.90	0.00	16,257.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
265.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
440.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
475.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
545.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
650.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
265.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
440.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
475.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
545.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			
650.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,001.90	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,192.43	946.80	0.00	8,139.23
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	272.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	447.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	482.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	552.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	657.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	272.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	447.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	482.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	552.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
	657.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
TOTAL :								946.80	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		39,306.94	5,519.70	0.00	44,826.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	279.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	454.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	489.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	559.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	664.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	279.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	454.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	489.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	559.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
	664.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
TOTAL :								5,519.70	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,524.57	1,898.00	0.00	29,422.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	300.00	0.00	
	13.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	300.00	0.00	
	20.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	498.00	0.00	
	27.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00	
	41.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	300.00	0.00	
TOTAL :								1,898.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,217.64	0.00	0.00	2,217.64
8271	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		3,762.00	870.53	0.00	4,632.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	146.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccic	59.39	0.00	
	153.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccic	85.03	0.00	
	167.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccic	467.60	0.00	
	174.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccic	258.51	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							870.53	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	461,385.12	0.00	0.00	461,385.12	
8271	B00402000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,038.00	0.00	0.00	18,038.00	
8271	B00402000	020401010101110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
8271	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,854.22	2,219.94	0.00	17,074.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	465.97	0.00
		90.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	338.62	0.00
		97.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	430.22	0.00
		111.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	556.17	0.00
		132.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	428.96	0.00
TOTAL :							2,219.94	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	8,508.44	0.00	0.00	8,508.44	
8271	B00402000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	47,631.89	0.00	0.00	47,631.89	
8271	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	57,038.22	0.00	0.00	57,038.22	
8271	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,291.80	2,327.09	0.00	7,618.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	578.00	0.00
		83.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	515.00	0.00
		181.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	109.01	0.00
		188.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	52.00	0.00
		195.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	216.00	0.00
		202.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	63.00	0.00
		293.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	593.92	0.00
		405.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	200.16	0.00
TOTAL :							2,327.09	0.00		
8271	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,880.87	11,122.12	0.00	55,002.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,000.00	0.00
		104.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	1,000.00	0.00
		139.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	300.00	0.00
		160.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	105.70	0.00
		209.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		216.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		223.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	816.68	0.00
		244.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	200.28	0.00
		251.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	400.00	0.00
		300.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	400.00	0.00
		307.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		314.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		321.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		349.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00
		377.0	01/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	877.39	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		412.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		419.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		426.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		447.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		454.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		461.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		482.0	01/10/2023	10	E	13	13				
		503.0	01/10/2023	10	E	13	13				
TOTAL :									11,122.12	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101		2711			Vestuario y uniformes	74,536.03	0.00	0.00	74,536.03
8271	C00403000	020401010101110201		1131			Sueldo base	166,850.28	18,538.92	0.00	185,389.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		9,269.46	0.00
		72.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		9,269.46	0.00
TOTAL :									18,538.92	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
8271	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
		146.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00
TOTAL :									2,164.18	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
		153.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00
TOTAL :									1,605.82	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,051.66	400.38	0.00	4,452.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
		160.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00
TOTAL :									400.38	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,006.27	189.36	0.00	2,195.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
		167.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00
TOTAL :									189.36	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		174.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		174.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		TOTAL :								1,103.94	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,384.20	556.17	0.00	6,940.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		34.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	556.17	0.00		
		TOTAL :								556.17	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	519,368.94	55,647.78	0.00	575,016.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		18.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00		
		128.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00		
		138.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00		
		160.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00		
		TOTAL :								55,647.78	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	9,147.60	0.00	0.00	9,147.60
8271	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	38,907.49	4,328.36	0.00	43,235.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		41.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		391.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		41.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		391.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		TOTAL :								4,328.36	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,869.37	3,211.64	0.00	32,081.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		48.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		398.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		48.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		398.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		TOTAL :								3,211.64	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,198.02	800.76	0.00	7,998.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		55.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		405.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		55.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		405.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		TOTAL :								800.76	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,584.36	378.72	0.00	3,963.08

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		62.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		412.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		412.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00	
		TOTAL:							378.72	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			19,846.59	2,207.88	0.00	22,054.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		69.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		419.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		69.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		419.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00	
		TOTAL:							2,207.88	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			14,182.28	1,669.43	0.00	15,851.71
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,385.66	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00	
		TOTAL:							1,669.43	0.00	
8271	C00403000	020401010102140101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			760.68	0.00	0.00	760.68
8271	C00404000	020401010102110201		1131	Sueldo base			147,600.28	18,538.92	0.00	166,139.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,269.46	0.00	
		28.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,269.46	0.00	
		TOTAL:							18,538.92	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1321	Prima vacacional			3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
8271	C00404000	020401010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			18,682.53	2,164.18	0.00	20,846.71
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		286.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00	
		286.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00	
		TOTAL:							2,164.18	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			13,862.48	1,605.82	0.00	15,468.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		293.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00	
		293.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00	
		TOTAL:							1,605.82	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,456.35	400.38	0.00	3,856.73
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		300.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		TOTAL:								400.38	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,724.70	189.36	0.00	1,914.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
		307.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
		TOTAL:								189.36	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,529.91	1,103.94	0.00	10,633.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
		314.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
		TOTAL:								1,103.94	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			171,948.80	50,696.64	0.00	222,645.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/10/2023	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		50,696.64	0.00	
		TOTAL:								50,696.64	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,421.04	556.17	0.00	4,977.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		556.17	0.00	
		TOTAL:								556.17	0.00	
8271	C00405000	020401010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			221,517.33	23,780.00	0.00	245,297.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		23,780.00	0.00	
		TOTAL:								23,780.00	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201		1131	Sueldo base			166,850.28	18,538.92	0.00	185,389.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		9,269.46	0.00	
		39.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		9,269.46	0.00	
		TOTAL:								18,538.92	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201		1321	Prima vacacional			3,047.50	0.00	0.00	3,047.50	
8271	C00405000	020401010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		181.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
		TOTAL:								2,164.18	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	188.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
	188.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
	TOTAL :								1,605.82	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,051.66	400.38	0.00	4,452.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	195.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
	195.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
	TOTAL :								400.38	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,006.26	189.36	0.00	2,195.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	202.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
	202.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
	TOTAL :								189.36	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,171.20	1,103.94	0.00	12,275.14
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	209.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
	209.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
	TOTAL :								1,103.94	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,998.54	556.17	0.00	5,554.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	41.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		556.17	0.00	
	TOTAL :								556.17	0.00	
8271	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			201.01	0.00	0.00	201.01
8271	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base			172,367.20	21,545.90	0.00	193,913.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		10,772.95	0.00	
	61.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		10,772.95	0.00	
	TOTAL :								21,545.90	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional			3,541.80	0.00	0.00	3,541.80
8271	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	601.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
	601.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
	TOTAL :								2,164.18	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	608.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
	608.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
	TOTAL :								1,605.82	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,051.66	400.38	0.00	4,452.04	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	615.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
	615.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
	TOTAL :								400.38	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,006.26	189.36	0.00	2,195.62	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	622.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
	622.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
	TOTAL :								189.36	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,171.30	1,103.94	0.00	12,275.24	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	629.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
	629.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
	TOTAL :								1,103.94	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,720.22	472.87	0.00	6,193.09	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	125.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		472.87	0.00	
	TOTAL :								472.87	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1131		Sueldo base		186,905.57	14,340.72	0.00	201,246.29	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	84.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		7,766.12	0.00	
	204.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		6,574.60	0.00	
	TOTAL :								14,340.72	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1321		Prima vacacional		2,553.25	0.00	0.00	2,553.25	
8271	D00401000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,346.79	2,164.18	0.00	31,510.97	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	496.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
	496.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,082.09	0.00	
	TOTAL :								2,164.18	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		21,775.29	1,605.82	0.00	23,381.11	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		503.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	802.91	0.00		
		TOTAL :							1,605.82	0.00		
8271	D00401000	010304020201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,429.23	400.38	0.00	5,829.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		510.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	200.19	0.00		
		TOTAL :							400.38	0.00		
8271	D00401000	010304020201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,747.80	189.36	0.00	2,937.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		517.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	94.68	0.00		
		TOTAL :							189.36	0.00		
8271	D00401000	010304020201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,971.45	1,103.94	0.00	16,075.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		524.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	551.97	0.00		
		TOTAL :							1,103.94	0.00		
8271	D00401000	010304020201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,912.21	382.66	0.00	6,294.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	382.66	0.00		
		TOTAL :							382.66	0.00		
8271	D00401000	010304020204110201		1131				Sueldo base	174,091.41	15,532.24	0.00	189,623.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		216.0	13/10/2023	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00		
		50.0	30/10/2023	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00		
		TOTAL :							15,532.24	0.00		
8271	D00401000	010304020204110201		1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	0.00	2,553.25
8271	D00401000	010304020204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	21,900.33	2,164.18	0.00	24,064.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		566.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		566.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,082.09	0.00		
		TOTAL :							2,164.18	0.00		
8271	D00401000	010304020204110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,250.10	1,605.82	0.00	17,855.92

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

OCTUBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		573.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		573.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		802.91	0.00	
		TOTAL:								1,605.82	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,051.66	400.38	0.00	4,452.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		580.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		580.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		200.19	0.00	
		TOTAL:								400.38	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,006.26	189.36	0.00	2,195.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		587.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
		587.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		94.68	0.00	
		TOTAL:								189.36	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,170.85	1,103.94	0.00	12,274.79
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		594.0	17/10/2023	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
		594.0	31/10/2023	10	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		551.97	0.00	
		TOTAL:								1,103.94	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,103.43	472.87	0.00	4,576.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		118.0	31/10/2023	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		472.87	0.00	
		TOTAL:								472.87	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8272	A00401000	010309020101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8272	C00403000	020401010102110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8276	B00402000	010502060201110201		5111				Muebles y enseres	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00