

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE 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	000000000000000001	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	30/11/2023	11	I	1	1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	10,000.00	0.00		
		8.0	30/11/2023	11	I	1	1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	10,000.00		
		6.0	30/11/2023	11	I	2	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	15,000.00	0.00		
		8.0	30/11/2023	11	I	2	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	15,000.00		
		7.0	30/11/2023	11	I	3	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	830,000.00	0.00		
		8.0	30/11/2023	11	I	3	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	830,000.00		
		TOTAL :								855,000.00	855,000.00	
1112					Bancos/Tesorería			1,092,594.21	855,007.65	552,815.62	1,394,786.24	
1112	000000001	000000000000000004			BANCO BANCOMER CTA.0112792761			502,023.49	1.28	84,743.00	417,281.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	01/11/2023	11	E	1	1	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ Reembolso de fondo fijo CH 170	0.00	40,000.00		
		10.0	09/11/2023	11	E	2	2	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S A P I DE C V . Pago de servicio	0.00	829.00		
		10.0	22/11/2023	11	E	4	4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago de servicio telefonico e int	0.00	914.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	6	6	KAROL TIEVA MAZARIEGOS GONZALEZ. Premio al deporte 2023. CH	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	7	7	LUCIA GARCIA CASTILLO. Premio al deporte 2023. CH 173	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	8	8	ALBEERTO ALFONSO VARGAS ESPINOSA. Premio al deporte 2023. CI	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	9	9	ENRIQUE RODRIGO MOENO. Premio al deporte 2023. CH 175	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	10	10	OSCAR JOSAFAT ROMERO MENDOZA. Premio al deporte 2023. CH 17	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	11	11	CARLOS MANUEL GONZALEZ ORTIZ. Premio al deporte 2023. CH 177	0.00	5,000.00		
		1.0	29/11/2023	11	E	12	12	CHGEQUE 178. CANCELADO	0.00	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	15	15	CHEQUE 178. CANCELADO	0.00	0.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	17	17	YOLANDA MARTINEZ MORALES. Premio al deporte 2023. CH 180	0.00	5,000.00		
		8.0	29/11/2023	11	E	18	18	YESENIA VIVIANA AMARO MONTALVO. Apoyo para competencia de Ta	0.00	5,000.00		
		8.0	30/11/2023	11	E	19	19	JESUS HUGO CANDIA ESTRADA. Apoyo para evento de carrera athletic	0.00	3,000.00		
		6.0	30/11/2023	11	I	4	4	INGRESO POR INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	1.28	0.00		
		TOTAL :								1.28	84,743.00	
1112	000000001	000000000000000005			BANCO BANCOMER CTA.0112792796			565,537.29	4.82	468,072.62	97,469.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	14/11/2023	11	E	3	3	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACAI	0.00	154,168.05		
		705.0	22/11/2023	11	E	5	5	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL E	0.00	79,868.26		
		221.0	30/11/2023	11	E	13	13	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE COACAI	0.00	154,168.05		
		705.0	30/11/2023	11	E	14	14	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL E	0.00	79,868.26		
		1.0	30/11/2023	11	E	16	179	CHEQUE 179. CANCELADO	0.00	0.00		
		12.0	30/11/2023	11	I	4	4	INGRESO POR INTERESES GANADOS DURANTE EL MES	4.82	0.00		
		TOTAL :								4.82	468,072.62	
1112	000000001	000000000000000006			BANCO BANCOMER CTA.011839879 INGRESOS 2022			25,033.43	855,001.55	0.00	880,034.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/11/2023	11	I	1	1	BANCOMER	10,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,007.72	0.00	0.00	14,007.72
1122	000000001	0000000000000000001	0001		I.S.E.M.Y.M. ADMON. 2022-2024	14,007.72	0.00	0.00	14,007.72
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	259,190.27	0.00	0.00	259,190.27
1123	000000001	0000000000000000001	0018		MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1123	000000001	0000000000000000001	0019		SUBSIDIO AL EMPLEO ADMON 2022-2024	17.47	0.00	0.00	17.47
1123	000000005	0000000000000000001	0001		DINORAH SOLEDAD LOPEZ GALVAN ADMON 2016-2018	9,172.80	0.00	0.00	9,172.80
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	13,208.00	0.00	0.00	13,208.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEO. S.A. DE C.V.	13,208.00	0.00	0.00	13,208.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	764,285.21	0.00	0.00	764,285.21
1241	000000004	0000000000000000001	0005		PC 1000213533-ALL IN ONE HP 24-F014LA8CC8343079	13,998.99	0.00	0.00	13,998.99
1241	000000004	0000000000000000001	0007		HP ALL IN ONE 24-F011LA 8CC8462DXX	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		HP 200 G3 AIO CORE I5 8250U	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04
1241	000000004	0000000000000000001	0010		LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04
1241	000000004	0000000000000000001	0011		LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04
1241	000000004	0000000000000000001	0012		HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84
1241	000000004	0000000000000000001	0013		HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84
1241	000000004	0000000000000000001	0014		HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84
1241	000000004	0000000000000000001	0015		HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84
1241	000000004	0000000000000000001	0016		2 EQUIPOS DE COMPUTO	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO CON SERVIDOR SISTEMA CONTABLE PROGRESS	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
1241	000000004	0000000000000000001	0018		ESCANNER FUJITSU F1-7160	59,999.98	0.00	0.00	59,999.98
1241	000000004	0000000000000000001	0019		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 9010 SERIES	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
1241	000000004	0000000000000000001	0020		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	15,339.84	0.00	0.00	15,339.84
1241	000000004	0000000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
1241	000000004	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 4G 500 GB	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA DE ESCRITORIO BARD	35,148.00	0.00	0.00	35,148.00
1241	000000004	0000000000000000001	0025		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP ALL IN ONE	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO EN L 1.70M X 1.70M X 60CM	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECKADOR DIGITAL SNI70721005187	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y BASES DE C	13,061.60	0.00	0.00	13,061.60
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA NEGRA	8,152.48	0.00	0.00	8,152.48
1241	000000006	0000000000000000001	0006		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS COLOR	5,359.20	0.00	0.00	5,359.20
1241	000000006	0000000000000000001	0007		GABINETE MULTITUSOS GIN C/CAJON	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 4 GAVETAS CON CHAPA TAM OFICIO COLOR NEGRO	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		CONJUNTO DIODECTIVO CON UN PEDESTAL DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERC	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00

TOTAL:

855,001.55

0.00

14,007.72

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0017		LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		MODULO DE RECEPCION SKANOR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ESCRITORIO EN L ESCANO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		TELEFONO INALAMBRIICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENCION (2)	8,732.36	0.00	0.00	8,732.36
1241	000000006	0000000000000000001	0041		EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 12000BTUS 110 V R22 MODELO 53BRK121A	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		CUATRO CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MITZU VISION DE 360 ADMON 2022-2024	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP/T520W COLOR ADMON 2022-2024	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000006	0000000000000000001	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	000000006	0000000000000000001	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	000000006	0000000000000000001	0058		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ISO. ADMON 2022-2024	7,840.44	0.00	0.00	7,840.44
1241	000000006	0000000000000000001	0059		MESA PARA JUNTAS DE MADERA COLOR MIEL Y BLANCO	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0068		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPIE	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
1242	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1246	000000001	0000000000000000001	0002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS	8,050.40	0.00	0.00	8,050.40		
1246	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0004		BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP	4,706.91	0.00	0.00	4,706.91		
1246	000000001	0000000000000000001	0006		MINITRACTOR WEED EATER ONE	53,626.80	0.00	0.00	53,626.80		
1246	000000001	0000000000000000001	0007		DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00		
1246	000000001	0000000000000000001	0008		NVR DE 16 CANALES 4K	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00		
1246	000000001	0000000000000000001	0009		TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00		
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MOTOBOMBA COLOR GRIS	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00		
1246	000000002	0000000000000000001	0002		ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
1246	000000002	0000000000000000001	0003		2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00		
1246	000000002	0000000000000000001	0004		10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00		
1246	000000002	0000000000000000001	0005		ARRANCADOR COLOR GRIS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
1246	000000004	0000000000000000001	0001		DESMALIZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N.-2109120128	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00		
1246	000000004	0000000000000000001	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	1,391,743.78	0.00	21,725.76	1,413,469.54		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	267,284.58	0.00	5,279.93	272,564.51		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	30/11/2023	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUI	0.00	5,279.93		
	TOTAL :							0.00	5,279.93		
1263	000000001	0000000000000000001	0002				DEPRECIACION DE VEHICULOS	40,213.40	0.00	386.67	40,600.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	30/11/2023	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHIC	0.00	386.67		
	TOTAL :							0.00	386.67		
1263	000000001	0000000000000000001	0003				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,023,989.66	0.00	14,699.07	1,038,688.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	30/11/2023	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQL	0.00	14,699.07		
	TOTAL :							0.00	14,699.07		
1263	000000001	0000000000000000001	0005				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,347.14	0.00	762.29	38,109.43
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	5.0	30/11/2023	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII	0.00	762.29		
	TOTAL :							0.00	762.29		
1263	000000001	0000000000000000001	0006				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	19,177.62	0.00	356.13	19,533.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	30/11/2023	11	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII	0.00	356.13		
	TOTAL :							0.00	356.13		
1263	000000001	0000000000000000001	0007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,731.38	0.00	241.67	3,973.05



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE 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	30/11/2023	11	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	1,743.00	1,743.00	11,877.06
2112	000000001	0000000000000000001		0035				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	829.00	829.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	09/11/2023	11	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	829.00	0.00		
		9.0	09/11/2023	11	E	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	0.00	829.00		
		TOTAL :							829.00	829.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0050				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	914.00	914.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/11/2023	11	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. I	914.00	0.00		
		9.0	22/11/2023	11	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. I	0.00	914.00		
		TOTAL :							914.00	914.00		
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
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-387.39	52,980.92	114,524.58	61,156.27
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0003			RETENCIONES DEL 4.625 % SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM	0.00	0.00	1,466.65	1,466.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65		
		TOTAL :							0.00	1,466.65		
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	-860.32	25,794.36	25,794.50	-860.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76		
		20.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15		
		31.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15		
		42.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76		
		53.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34		
		64.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	344.26		
		75.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73		
		86.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44		
		97.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73		
		108.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	215.07		
		119.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34		
		130.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50		
		141.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44		
		152.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	840.57		
		163.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		185.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		196.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		207.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	2,469.50	
		218.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		701.0	22/11/2023	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		12,897.18	0.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	657.15	
		20.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	657.15	
		31.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	840.57	
		42.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,408.76	
		53.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,408.76	
		64.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		75.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		86.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		97.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		108.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	565.44	
		119.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		130.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		141.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	288.50	
		152.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	344.26	
		163.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		174.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		185.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	473.73	
		196.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	215.07	
		207.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	2,469.50	
		218.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	304.34	
		701.0	30/11/2023	11	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		12,897.18	0.00	
TOTAL:										25,794.36	25,794.50	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004	RETENCIONES 4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2022-2024		-652.03	19,557.30	19,557.30	-652.03	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
10.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,068.12			
21.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	498.25			
32.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	498.25			
43.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	1,068.12			
54.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	230.75			
65.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	261.02			
76.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	359.18			
87.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	428.71			
98.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	359.18			
109.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	163.07			
120.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	230.75			
131.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	218.74			
142.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	428.71			
153.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	837.31			
164.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	218.74			
175.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	359.18			
186.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €		0.00	218.74			



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	428.71	
		208.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	1,872.37	
		219.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	230.75	
		702.0	22/11/2023	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		9,778.65	0.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	498.25	
		21.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	498.25	
		32.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	637.31	
		43.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	1,068.12	
		54.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	1,068.12	
		65.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	428.71	
		76.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	428.71	
		87.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	230.75	
		98.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	359.18	
		109.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	428.71	
		120.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	218.74	
		131.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	218.74	
		142.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	218.74	
		153.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	261.02	
		164.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	359.18	
		175.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	230.75	
		186.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	359.18	
		197.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	163.07	
		208.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	1,872.37	
		219.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	230.75	
		702.0	30/11/2023	11	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		9,778.65	0.00	
TOTAL:										19,557.30	19,557.30	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0007	RETENCIONES 1.4% CUOTAS CAPITALIZACION INVDUAL ADMON 2022-2024			-197.16	5,920.04	5,920.04	-197.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	323.32
22.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	150.82
33.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	150.82
44.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	323.32
55.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	69.85
66.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	79.01
77.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	108.73
88.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	129.77
99.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	108.73
110.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	49.36
121.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	69.85
132.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21
143.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	129.77
154.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	192.92
165.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21
176.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	108.73
187.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	66.21
198.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	129.77
209.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	566.77



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		703.0	22/11/2023	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		2,960.02	0.00	
		11.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		22.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		33.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	192.92	
		44.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		55.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		66.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		77.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		88.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		99.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		110.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		121.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		132.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		143.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		154.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	79.01	
		165.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		176.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		187.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		198.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	49.36	
		209.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	566.77	
		220.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		703.0	30/11/2023	11	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		2,960.02	0.00	

TOTAL:

5,920.04

5,920.04

2117	00000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I S.P.T.	ADMON 2022-2024	138.71	0.00	61,786.09	61,924.80
------	----------	----------------------	------	------	----------------------	-----------------	--------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81
19.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
30.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
41.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81
52.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
63.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	459.32
74.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
85.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
96.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
107.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	98.13
118.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
129.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
140.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
151.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,108.91
162.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
173.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
184.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
195.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
206.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	9,377.06
217.0	14/11/2023	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
8.0	30/11/2023	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/11/2023	11	E	13	13			2,108.91	
		41.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	4,259.81	
		52.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	4,259.81	
		63.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	1,145.50	
		74.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	1,145.50	
		85.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	384.19	
		96.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	824.39	
		107.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	1,145.50	
		118.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	355.93	
		129.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	355.93	
		140.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	355.93	
		151.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	459.32	
		162.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	824.39	
		173.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	384.19	
		184.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	824.39	
		195.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	98.13	
		206.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	9,377.06	
		217.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	384.19	
TOTAL :									0.00	61,786.09	
2117	000000001	0000000000000000001		0009	0001	PRESTAMO PERSONAL ISSEMYM 2024 GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ		854.61	1,709.22	0.00	-854.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		704.0	22/11/2023	11	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO PER	854.61	0.00	
		704.0	30/11/2023	11	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO PER	854.61	0.00	
TOTAL :									1,709.22	0.00	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,391.14	0.00	578.71	1,969.85
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		1,389.76	0.00	578.71	1,968.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		373.0	01/11/2023	11	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	578.71	
TOTAL :									0.00	578.71	
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores		1,973,075.80	0.00	0.00	1,973,075.80
3221	000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores		1,973,075.80	0.00	0.00	1,973,075.80
4151						Productos		99.46	0.00	7.65	107.11
4151	000000001	0000000000000000002		0001		Derivados de Recursos Propios		99.46	0.00	7.65	107.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2023	11	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.28	
		7.0	30/11/2023	11	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	4.82	
		13.0	30/11/2023	11	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.55	
TOTAL :									0.00	7.65	
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades		239,600.00	0.00	25,000.00	264,600.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte			239,600.00	0.00	25,000.00	264,600.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2023	11	I	1	1	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,000.00	
	1.0	30/11/2023	11	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	15,000.00	
	TOTAL :								0.00	25,000.00	
4223					Subsidios y Subvenciones			8,300,000.00	0.00	830,000.00	9,130,000.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones			8,300,000.00	0.00	830,000.00	9,130,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2023	11	I	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	830,000.00	
	TOTAL :								0.00	830,000.00	
5100					Gastos de Funcionamiento			7,648,830.73	571,937.99	0.00	8,220,768.72
5100	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base			275,595.60	27,559.56	0.00	303,155.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	144.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,779.78	0.00	
	23.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			22,961.01	2,114.30	0.00	25,075.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	71.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
	71.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
	TOTAL :								2,114.30	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			17,036.72	1,568.82	0.00	18,605.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	78.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00	
	78.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00	
	TOTAL :								1,568.82	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,247.89	391.16	0.00	4,639.05
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	85.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00	
	85.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00	
	TOTAL :								391.16	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,099.06	185.00	0.00	2,284.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	92.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00	
	92.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								185.00	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,712.38	1,078.50	0.00	12,790.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00
		99.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,260.91	0.00	0.00	8,260.91
5100	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base		809,671.60	80,967.16	0.00	890,638.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,483.58	0.00
		199.0	30/11/2023	11	E	13	13	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		25,168.85	2,114.30	0.00	27,283.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00
TOTAL :								2,114.30	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		18,673.65	1,568.82	0.00	20,242.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,656.19	391.16	0.00	5,047.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00
		15.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,292.18	185.00	0.00	2,477.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00
		22.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,838.13	1,078.50	0.00	13,916.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
TOTAL :									1,078.50	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,113.00	0.00	2,113.00
5100	A00401000	010309020101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	22,359.10	0.00	22,359.10
5100	A00401000	010309020101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,283.13	0.00	24,283.13
5100	A00401000	010309020101110201		3992				Gastos de servicios menores	9,772.38	0.00	9,772.38
5100	A00401000	010309020101140101		2211				Productos alimenticios para personas	145,100.93	11,686.10	156,787.03
TOTAL :									11,686.10	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		1131				Sueldo base	95,530.60	9,978.46	105,509.06
TOTAL :									9,978.46	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	1,640.30	0.00	1,640.30
5100	A00401000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,618.11	2,114.30	18,732.41
TOTAL :									9,978.46	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,330.66	1,568.82	13,899.48
5100	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,074.41	391.16	3,465.57
TOTAL :									1,568.82	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00
		225.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00
				TOTAL:					391.16	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,454.07	185.00	0.00	1,639.07
		232.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
		232.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
				TOTAL:					185.00	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,476.85	1,078.50	0.00	9,555.35
		239.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		239.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
				TOTAL:					1,078.50	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			2,859.92	0.00	0.00	2,859.92
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
5100	B00402000	010502050203110201		1131	Sueldo base			215,459.00	21,545.90	0.00	237,004.90
		12.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00
		12.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			24,065.85	2,114.30	0.00	26,180.15
		666.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		631.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
				TOTAL:					2,114.30	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			17,855.10	1,568.82	0.00	19,423.92
		673.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		638.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
				TOTAL:					1,568.82	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,452.04	391.16	0.00	4,843.20
		680.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00
		645.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								391.16	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.62	185.00	0.00	2,380.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		687.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
		652.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,275.24	1,078.50	0.00	13,353.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		694.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		659.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,882.84	0.00	0.00	5,882.84	
5100	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base		101,865.50	65,106.74	0.00	166,972.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00
		155.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00
		177.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00
		45.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00
		111.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00
		122.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	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		60,667.95	6,342.90	0.00	67,010.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		316.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		351.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		106.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		316.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		351.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,342.90	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		45,015.07	4,706.46	0.00	49,721.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	113.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	323.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	358.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	113.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	323.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	358.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
TOTAL :								4,706.46	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		11,223.65	1,173.48	0.00	12,397.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	120.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	330.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	365.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	120.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	330.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	365.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
TOTAL :								1,173.48	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		5,578.31	555.00	0.00	6,133.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	127.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	337.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	372.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	127.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	337.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	372.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
TOTAL :								555.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		30,946.12	3,235.50	0.00	34,181.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	134.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	344.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	379.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	134.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	344.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	379.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
TOTAL :								3,235.50	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		94,202.06	1,349.50	0.00	95,551.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,349.50	0.00		
TOTAL :									1,349.50	0.00		
5100	B00402000	010502060201110201		2731				Articulos deportivos	240,225.56	1,950.75	0.00	242,176.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		1,950.75	0.00	
TOTAL :									1,950.75	0.00		
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	23,277.39	1,743.00	0.00	25,020.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/11/2023	11	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
		1.0	22/11/2023	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		914.00	0.00	
TOTAL :									1,743.00	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	4,871.55	0.00	0.00	4,871.55
5100	B00402000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,513.01	0.00	0.00	19,513.01
5100	B00402000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
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	12,121.65	3,960.00	0.00	16,081.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,000.00	0.00	
		309.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,500.00	0.00	
		344.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		460.00	0.00	
TOTAL :									3,960.00	0.00		
5100	B00402000	010502060201140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	450.24	417.00	0.00	867.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		266.00	0.00	
		330.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		151.00	0.00	
TOTAL :									417.00	0.00		
5100	B00402000	020401010101110101		2491				Materiales de construcción	19,531.28	0.00	0.00	19,531.28
5100	B00402000	020401010101110201		1131				Sueldo base	536,058.07	53,827.94	0.00	589,886.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,989.23	0.00	
		56.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,643.65	0.00	
		89.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,766.12	0.00	
		100.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,525.74	0.00	
		210.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,989.23	0.00	
		89.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,766.12	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,643.65	0.00	
		166.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,989.23	0.00	
		188.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,525.74	0.00	
		210.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,989.23	0.00	
TOTAL :										53,827.94	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	87,878.49	10,571.50	0.00	98,449.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
246.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
421.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
456.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
526.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
631.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
246.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
421.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
456.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
526.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
666.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00			
TOTAL :										10,571.50	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	65,205.18	7,844.10	0.00	73,049.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
253.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
428.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
463.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
533.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
638.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
253.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
428.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
463.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
533.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
673.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00			
TOTAL :										7,844.10	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,257.88	1,955.80	0.00	18,213.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
260.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
435.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
470.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
540.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
645.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
260.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
435.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
470.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			
540.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		680.0	30/11/2023	11	E	14	14		195.58	0.00	
								TOTAL :	1,955.80	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			8,139.23	925.00	0.00	9,064.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		442.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		477.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		547.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		652.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		267.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		442.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		477.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		547.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		687.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
								TOTAL :	925.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			44,826.64	5,392.50	0.00	50,219.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		449.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		484.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		554.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		659.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		274.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		449.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		484.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		554.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		694.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
								TOTAL :	5,392.50	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			29,422.57	2,000.19	0.00	31,422.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		295.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	900.19	0.00	
		316.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		337.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
								TOTAL :	2,000.19	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			2,217.64	135.00	0.00	2,352.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	135.00	0.00	
								TOTAL :	135.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			4,632.53	1,126.00	0.00	5,758.53

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE 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	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edifici		1,126.00	0.00	
		TOTAL :								1,126.00	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	17,074.16	0.00	0.00	17,074.16
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	7,618.89	6,723.27	0.00	14,342.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		1,375.00	0.00	
		29.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		1,138.42	0.00	
		99.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		216.00	0.00	
		106.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		78.11	0.00	
		113.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		478.00	0.00	
		197.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		680.46	0.00	
		204.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		680.46	0.00	
		218.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		218.00	0.00	
		365.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción		1,858.82	0.00	
		TOTAL :								6,723.27	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,002.99	10,425.89	0.00	65,428.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		15.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		905.96	0.00	
		50.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		704.70	0.00	
		78.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		120.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		148.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		352.35	0.00	
		155.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		162.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		169.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
		176.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		677.15	0.00	
		183.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		211.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		186.00	0.00	
		225.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		670.00	0.00	
		239.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		246.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,026.95	0.00	
		267.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		923.73	0.00	
		274.0	01/11/2023	11	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,079.05	0.00	
		TOTAL :								10,425.89	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	74,536.03	0.00	0.00	74,536.03



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		185,389.20	18,538.92	0.00	203,928.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,269.46	0.00
		56.0	30/11/2023	11	E	13	13	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		24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		141.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		TOTAL:							2,114.30	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		148.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		TOTAL:							1,568.82	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
		155.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
		TOTAL:							391.16	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.63	185.00	0.00	2,380.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
		162.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
		TOTAL:							185.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,275.24	1,078.50	0.00	13,353.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		169.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		TOTAL:							1,078.50	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,940.37	0.00	0.00	6,940.37	
5100	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base		575,016.72	55,647.78	0.00	630,664.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00
		122.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,729.48	0.00
		34.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,094.41	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00	
TOTAL :									55,647.78	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	9,147.60	0.00	9,147.60
5100	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,235.85	4,228.60	47,464.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		386.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		36.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		386.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
TOTAL :									4,228.60	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,081.01	3,137.64	35,218.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		393.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		393.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
TOTAL :									3,137.64	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,998.78	782.32	8,781.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
		400.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
		50.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
		400.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
TOTAL :									782.32	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,963.08	370.00	4,333.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		407.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		407.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
TOTAL :									370.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	22,054.47	2,157.00	24,211.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		414.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		64.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		414.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
TOTAL :									2,157.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,851.71	0.00	15,851.71

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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			166,139.20	18,538.92	0.00	184,678.12	
								760.68	18,538.92	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			20,846.71	2,114.30	0.00	22,961.01	
								3,047.50	2,114.30	0.00		
								TOTAL :		2,114.30	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			15,468.30	1,568.82	0.00	17,037.12	
								15,468.30	1,568.82	0.00		
								TOTAL :		1,568.82	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,856.73	391.16	0.00	4,247.89	
								3,856.73	391.16	0.00		
								TOTAL :		391.16	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,914.06	185.00	0.00	2,099.06	
								1,914.06	185.00	0.00		
								TOTAL :		185.00	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,633.85	1,078.50	0.00	11,712.35	
								10,633.85	1,078.50	0.00		
								TOTAL :		1,078.50	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			222,645.44	0.00	0.00	222,645.44	
5100	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,977.21	0.00	0.00	4,977.21	
5100	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			245,297.33	805.01	0.00	246,102.34	
								245,297.33	805.01	0.00		
								TOTAL :		805.01	0.00	
								TOTAL :		805.01	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								805.01	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base		185,389.20	18,538.92	0.00	203,928.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,269.46	0.00
		67.0	30/11/2023	11	E	13	13	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		24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		176.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
TOTAL :								2,114.30	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		183.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00
		190.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir		195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.62	185.00	0.00	2,380.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
		197.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,275.14	1,078.50	0.00	13,353.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		204.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,554.71	0.00	0.00	5,554.71	
5100	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		201.01	0.00	0.00	201.01	
5100	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base		193,913.10	21,545.90	0.00	215,459.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,772.95	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	3,541.80
5100	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,064.51	2,114.30	26,178.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		596.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		596.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
TOTAL :									2,114.30	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,855.92	1,568.82	19,424.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		603.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		603.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
TOTAL :									1,568.82	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,452.04	391.16	4,843.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		610.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
		610.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
TOTAL :									391.16	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,195.62	185.00	2,380.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		617.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		617.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
TOTAL :									185.00	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,275.24	1,078.50	13,353.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		624.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
TOTAL :									1,078.50	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,193.09	0.00	6,193.09
5100	D00401000	010304020201110201		1131				Sueldo base	201,246.29	15,532.24	216,778.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00	
		155.0	30/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00	
TOTAL :									15,532.24	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	2,553.25
5100	D00401000	010304020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	31,510.97	2,114.30	33,625.27

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		491.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		TOTAL:								2,114.30	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			23,381.11	1,568.82	0.00	24,949.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		498.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		TOTAL:								1,568.82	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			5,829.61	391.16	0.00	6,220.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		505.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		TOTAL:								391.16	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,937.16	185.00	0.00	3,122.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		512.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		512.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		TOTAL:								185.00	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			16,075.39	1,078.50	0.00	17,153.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		519.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		TOTAL:								1,078.50	0.00	
5100	D00401000	010304020201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,294.87	0.00	0.00	6,294.87	
5100	D00401000	010304020204110201		1131	Sueldo base			189,623.65	15,532.24	0.00	205,155.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	14/11/2023	11	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
		177.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		561.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		TOTAL:								2,114.30	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00401000	010304020204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	568.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	568.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	TOTAL :							1,568.82	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	575.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	575.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00	
	TOTAL :							391.16	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.62	185.00	0.00	2,380.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	582.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	582.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
	TOTAL :							185.00	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,274.79	1,078.50	0.00	13,353.29
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	589.0	22/11/2023	11	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	589.0	30/11/2023	11	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
	TOTAL :							1,078.50	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,576.30	0.00	0.00	4,576.30
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		26,000.00	43,000.00	0.00	69,000.00
5200	A00401000	010309020101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	29/11/2023	11	E	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacion	5,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2023	11	E	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacion	3,000.00	0.00	
	TOTAL :							8,000.00	0.00	
5200	C00403000	020401010102110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		6,000.00	35,000.00	0.00	41,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	29/11/2023	11	E	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2023	11	E	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estím	5,000.00	0.00	
	TOTAL :							35,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	217,257.60	21,725.76	0.00	238,983.36		
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2023	217,257.60	21,725.76	0.00	238,983.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2023	11	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	
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0019			Ingresos de Organismos del Deporte	391,806.21	0.00	
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0001			Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	
8110	000004399	00000000000000000001		0001	0008			Otros Ingresos Varios	322,940.74	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,175,184.34	855,007.65	0.00	1,320,176.69		
8120	000004151	00000000000000000001		0002	0001			Derivados de Recursos Propios	37.39	7.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.28	0.00	
		9.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	4.82	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.55	0.00	
		TOTAL :								7.65	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0019			Ingresos de Organismos del Deporte	152,206.21	25,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	10,000.00	0.00	
		3.0	30/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	15,000.00	0.00	
		TOTAL :								25,000.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001		0001	0001			Subsidios y Subvenciones	1,700,000.00	830,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2023	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	830,000.00	0.00	
		TOTAL :								830,000.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000001		0001	0008			Otros Ingresos Varios	322,940.74	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	855,007.65	855,007.65	0.00		
8140	000004151	00000000000000000001		0002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	7.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.28	
		5.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.28	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	4.82	
		11.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	4.82	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.55	
		17.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1.55	0.00	
		TOTAL :								7.65	7.65

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	30/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,000.00		
		5.0	30/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		10,000.00	0.00		
		2.0	30/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	15,000.00		
		5.0	30/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		15,000.00	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			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/11/2023	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL		0.00	830,000.00		
		5.0	30/11/2023	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL		830,000.00	0.00		
		TOTAL :							830,000.00	830,000.00			
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA		8,539,699.46	0.00	855,007.65	9,394,707.11
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		99.46	0.00	7.65	107.11			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.28		
		10.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	4.82		
		16.0	30/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1.55		
		TOTAL :							0.00	7.65			
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		239,600.00	0.00	25,000.00	264,600.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	10,000.00		
		4.0	30/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	15,000.00		
		TOTAL :							0.00	25,000.00			
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		8,300,000.00	0.00	830,000.00	9,130,000.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/11/2023	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL		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			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

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



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	3,484.92	0.00	0.00	3,484.92

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8212	A00401000	010309020101110201	4413		Miembros					
8212	C00403000	020401010102110201	4423		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216					Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
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	2,879,845.07	0.00	571,937.99	2,307,907.08	
8221	A00401000	010305010105110201	1131		Sueldo base	55,119.12	0.00	27,559.56	27,559.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	13,779.78
		25.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	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	10,110.46	0.00	2,114.30	7,996.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15
		73.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15
		TOTAL :							0.00	2,114.30
8221	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,502.32	0.00	1,568.82	5,933.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41
		80.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41
		TOTAL :							0.00	1,568.82
8221	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,870.43	0.00	391.16	1,479.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58
		87.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58
		TOTAL :							0.00	391.16
8221	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	794.74	0.00	185.00	609.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50
		94.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	185.00		
8221	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,157.46	0.00	1,078.50	4,078.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25
		101.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25
TOTAL :							0.00	1,078.50		
8221	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,660.57	0.00	0.00	1,660.57	
8221	A00401000	010305010105110201	3983		Impuesto sobre la renta	7,294.29	0.00	0.00	7,294.29	
8221	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base	161,934.32	0.00	80,967.16	80,967.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	40,483.58
		201.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	71,991.79	0.00	2,114.30	69,877.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15
		3.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15
TOTAL :							0.00	2,114.30		
8221	A00401000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,419.59	0.00	1,568.82	51,850.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41
		10.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41
TOTAL :							0.00	1,568.82		
8221	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,318.61	0.00	391.16	12,927.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58
		17.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58
TOTAL :							0.00	391.16		
8221	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,209.46	0.00	185.00	6,024.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50
		24.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50
TOTAL :							0.00	185.00		
8221	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,723.55	0.00	1,078.50	35,645.05	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	22/11/2023	11	E	5	5		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		31.0	30/11/2023	11	E	14	14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
TOTAL :										0.00	1,078.50	
8221	A00401000	010309020101110201		2931				10,000.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00401000	010309020101110201		3721				2,887.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,887.00
8221	A00401000	010309020101110201		3751				2,640.89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,640.89
8221	A00401000	010309020101110201		3982				4,860.60	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,860.60
8221	A00401000	010309020101110201		3983				33,861.43	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	33,861.43
8221	A00401000	010309020101110201		3992				-1,772.38	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	-1,772.38
8221	A00401000	010309020101140101		2211				-130,100.93	Productos alimenticios para personas	0.00	11,686.10	-141,787.03
TOTAL :										0.00	11,686.10	
		24.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,300.00	
		38.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	293.30	
		45.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	359.00	
		66.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,000.00	
		73.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	629.00	
		87.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	344.00	
		94.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	702.00	
		129.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	850.00	
		136.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	765.00	
		143.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,275.00	
		234.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,982.79	
		262.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,339.00	
		360.0	01/11/2023	11	E	1	1		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	847.01	
TOTAL :										0.00	11,686.10	
8221	A00401000	010502050107110201		1131				126,936.43	Sueldo base	0.00	9,978.46	116,957.97
TOTAL :										0.00	9,978.46	
		113.0	14/11/2023	11	E	3	3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueic	0.00	4,989.23	
		80.0	30/11/2023	11	E	13	13		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueic	0.00	4,989.23	
TOTAL :										0.00	9,978.46	
8221	A00401000	010502050107110201		1321				4,454.70	Prima vacacional	0.00	0.00	4,454.70
8221	A00401000	010502050107110201		1322				24,380.00	Aguinaldo	0.00	0.00	24,380.00
8221	A00401000	010502050107110201		1412				5,628.70	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	3,514.40
TOTAL :										0.00	2,114.30	
		213.0	22/11/2023	11	E	5	5		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		213.0	30/11/2023	11	E	14	14		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
TOTAL :										0.00	2,114.30	
8221	A00401000	010502050107110201		1413				4,176.42	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	2,607.60
TOTAL :										0.00	1,568.82	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		220.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		TOTAL :							0.00	1,568.82	
8221	A00401000	010502050107110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			1,041.35	0.00	391.16	650.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		227.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		TOTAL :							0.00	391.16	
8221	A00401000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			492.57	0.00	185.00	307.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		234.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		TOTAL :							0.00	185.00	
8221	A00401000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			2,871.31	0.00	1,078.50	1,792.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		241.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		TOTAL :							0.00	1,078.50	
8221	A00401000	010502050107110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			3,814.12	0.00	0.00	3,814.12
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			43,091.80	0.00	21,545.90	21,545.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	10,772.95	
		14.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			1,789.23	0.00	2,114.30	-325.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		668.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		633.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		TOTAL :							0.00	2,114.30	
8221	B00402000	010502050203110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			1,329.42	0.00	1,568.82	-239.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		640.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		TOTAL :							0.00	1,568.82	
8221	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		331.16	0.00	391.16	-60.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		682.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		647.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		TOTAL :							0.00	391.16	
8221	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		66.74	0.00	185.00	-118.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		689.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		654.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		TOTAL :							0.00	185.00	
8221	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		913.48	0.00	1,078.50	-165.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		661.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		TOTAL :							0.00	1,078.50	
8221	B00402000	010502050203110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,873.72	0.00	0.00	1,873.72	
8221	B00402000	010502050203110201		3983	Impuesto sobre la renta		4,972.43	0.00	0.00	4,972.43	
8221	B00402000	010502060101110201		1131	Sueldo base		-85,106.74	0.00	65,106.74	-130,213.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41	
		157.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		179.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		47.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41	
		113.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		124.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48	
		TOTAL :							0.00	65,106.74	
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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			17,460.21	0.00	6,342.90	11,117.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	108.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	318.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	353.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	108.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	318.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	353.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
	TOTAL :								0.00	6,342.90	
8221	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			12,956.09	0.00	4,706.46	8,249.63
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	115.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	325.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	360.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	115.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	325.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	360.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
	TOTAL :								0.00	4,706.46	
8221	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,230.11	0.00	1,173.48	2,056.63
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	122.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	332.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	367.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	122.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	332.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	367.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
	TOTAL :								0.00	1,173.48	
8221	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,257.97	0.00	555.00	702.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	129.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	339.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	374.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	129.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	339.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	374.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
	TOTAL :								0.00	555.00	
8221	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			8,907.08	0.00	3,235.50	5,671.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	136.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
	346.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
	381.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		346.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		381.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
TOTAL:									0.00	3,235.50	
8221	B00402000	010502060201110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,381.30	0.00	42,381.30
8221	B00402000	010502060201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	55,797.94	0.00	54,448.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	1,349.50
TOTAL:									0.00	1,349.50	
8221	B00402000	010502060201110201		2731				Articulos deportivos	209,774.44	0.00	207,823.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artícu		0.00	1,950.75
TOTAL:									0.00	1,950.75	
8221	B00402000	010502060201110201		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	24,500.00	0.00	24,500.00
8221	B00402000	010502060201110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	13,260.00	0.00	13,260.00
8221	B00402000	010502060201110201		3141				Servicio de telefonía convencional	11,722.61	0.00	9,979.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	829.00
		3.0	22/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi		0.00	914.00
TOTAL:									0.00	1,743.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,820.00	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	15,000.00
8221	B00402000	010502060201110201		3411				Servicios bancarios y financieros	2,922.20	0.00	2,922.20
8221	B00402000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	1,092.94	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	5,932.03
8221	B00402000	010502060201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,128.45	0.00	3,128.45
8221	B00402000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,925.39	0.00	3,925.39
8221	B00402000	010502060201110201		3983				Impuesto sobre la renta	17,762.53	0.00	17,762.53
8221	B00402000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	3,378.00	0.00	3,378.00
8221	B00402000	010502060201140101		2112				Enseres de oficina	30,000.00	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	19,718.66
8221	B00402000	010502060201140101		2211				Productos alimenticios para personas	2,878.35	0.00	-1,081.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	2,000.00
		311.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,500.00
		346.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	460.00
TOTAL:									0.00	3,960.00	
8221	B00402000	010502060201140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	24,549.76	0.00	24,132.76

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	325.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto	0.00	266.00		
	332.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gasto	0.00	151.00		
TOTAL :								0.00	417.00		
8221	B00402000	020401010101110101			2491	Materiales de construcción	45,968.71	0.00	0.00	45,968.71	
8221	B00402000	020401010101110201			1131	Sueldo base	109,877.21	0.00	53,827.94	56,049.27	
	47.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	4,989.23		
	58.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	5,643.65		
	91.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	7,766.12		
	102.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	3,525.74		
	212.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	4,989.23		
	91.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	7,766.12		
	146.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	5,643.65		
	168.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	4,989.23		
	190.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	3,525.74		
	212.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo	0.00	4,989.23		
TOTAL :								0.00	53,827.94		
8221	B00402000	020401010101110201			1321	Prima vacacional	8,648.82	0.00	0.00	8,648.82	
8221	B00402000	020401010101110201			1322	Aguinaldo	64,940.34	0.00	0.00	64,940.34	
8221	B00402000	020401010101110201			1412	Aportaciones de servicio de salud	-23,284.89	0.00	10,571.50	-33,856.39	
	248.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	423.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	458.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	528.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	633.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	248.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	423.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	458.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	528.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
	668.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
TOTAL :								0.00	10,571.50		
8221	B00402000	020401010101110201			1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-17,276.70	0.00	7,844.10	-25,120.80	
	255.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	430.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	465.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	535.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	640.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	255.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
	430.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		535.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		675.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
TOTAL :									0.00	7,844.10		
8221	B00402000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,308.04	0.00	1,955.80	-6,263.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		437.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		472.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		542.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		647.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		262.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		437.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		472.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		542.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		682.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
TOTAL :									0.00	1,955.80		
8221	B00402000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,487.23	0.00	925.00	-3,412.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		444.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		479.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		549.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		654.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		269.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		444.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		479.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		549.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		689.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
TOTAL :									0.00	925.00		
8221	B00402000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,877.40	0.00	5,392.50	-17,269.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		451.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		486.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		556.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		661.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		276.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		451.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		486.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		556.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		696.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
TOTAL :									0.00	5,392.50		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-3,729.87	0.00	2,000.19	-5,730.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00	
		297.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	900.19	
		318.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00	
		339.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	2,000.19	
8221	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			37,782.36	0.00	135.00	37,647.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refar	0.00	135.00	
		TOTAL :							0.00	135.00	
8221	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			867.47	0.00	1,126.00	-258.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refar	0.00	1,126.00	
		TOTAL :							0.00	1,126.00	
8221	B00402000	020401010101110201	2971		Articulos 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			11,962.00	0.00	0.00	11,962.00
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			2,303.92	0.00	0.00	2,303.92
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		Articulos metálicos para la construcción			-2,618.89	0.00	6,723.27	-9,342.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	1,375.00	
		31.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	1,138.42	
		101.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	216.00	
		108.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	78.11	
		115.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	478.00	
		199.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	680.46	
		206.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	680.46	
		220.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	218.00	
		367.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc.	0.00	1,858.82	
		TOTAL :							0.00	6,723.27	
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			-10,694.91	0.00	10,425.89	-21,120.80

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.00	
	17.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	905.96	
	52.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	704.70	
	80.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	600.00	
	122.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00	
	150.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	352.35	
	157.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.00	
	164.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	400.00	
	171.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	900.00	
	178.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	677.15	
	185.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00	
	213.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	186.00	
	227.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	670.00	
	241.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00	
	248.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	1,026.95	
	269.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	923.73	
	276.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	1,079.05	
TOTAL :								0.00	10,425.89	
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	37,077.84	0.00	18,538.92	18,538.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	135.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,269.46	
	58.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	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	-1,817.71	0.00	2,114.30	-3,932.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	143.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
	143.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
TOTAL :								0.00	2,114.30	
8221	C00403000	020401010101110201		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,348.84	0.00	1,568.82	-2,917.66
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	150.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
	150.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
TOTAL :								0.00	1,568.82	
8221	C00403000	020401010101110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-336.28	0.00	391.16	-727.44
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		157.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		TOTAL :								0.00	391.16	
8221	C00403000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-248.99	0.00	185.00	-433.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		164.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		TOTAL :								0.00	185.00	
8221	C00403000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-927.08	0.00	1,078.50	-2,005.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		171.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		TOTAL :								0.00	1,078.50	
8221	C00403000	020401010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-266.33	0.00	0.00	-266.33	
8221	C00403000	020401010101110201		3983			Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60	
8221	C00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base	92,756.64	0.00	55,647.78	37,108.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	23,094.41	
		124.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,729.48	
		36.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	23,094.41	
		135.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	4,729.48	
		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	23,541.51	0.00	4,228.60	19,312.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		388.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		38.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		388.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		TOTAL :								0.00	4,228.60	
8221	C00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,467.83	0.00	3,137.64	14,330.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		395.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		45.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		395.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		TOTAL :								0.00	3,137.64	
8221	C00403000	020401010102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,355.10	0.00	782.32	3,572.78	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		402.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		52.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		402.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		TOTAL :							0.00	782.32	
8221	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,879.96	0.00	370.00	1,509.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		409.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		59.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		409.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		TOTAL :							0.00	370.00	
8221	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,008.73	0.00	2,157.00	9,851.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		416.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		66.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		416.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		TOTAL :							0.00	2,157.00	
8221	C00403000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,181.57	0.00	0.00	4,181.57
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			56,327.84	0.00	18,538.92	37,788.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	9,269.46	
		102.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	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			1,400.09	0.00	2,114.30	-714.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		283.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		TOTAL :							0.00	2,114.30	
8221	C00404000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			1,038.78	0.00	1,568.82	-530.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		290.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
		TOTAL :								0.00	1,568.82	
8221	C00404000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			259.03	0.00	391.16	-132.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58		
		297.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58		
		TOTAL :								0.00	391.16	
8221	C00404000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			32.58	0.00	185.00	-152.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		304.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		TOTAL :								0.00	185.00	
8221	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			714.31	0.00	1,078.50	-364.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		311.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		TOTAL :								0.00	1,078.50	
8221	C00404000	020401010102110201		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			127,354.54	0.00	0.00	127,354.54	
8221	C00404000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,696.83	0.00	0.00	1,696.83	
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			4,702.64	0.00	805.01	3,897.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		353.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastr	0.00	805.01		
		TOTAL :								0.00	805.01	
8221	C00405000	020401010201110201		1131	Sueldo base			37,077.84	0.00	18,538.92	18,538.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	0.00	9,269.46		
		69.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek	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	
8221	C00405000	020401010201110201		1322	Aguinaldo			24,380.00	0.00	0.00	24,380.00	
8221	C00405000	020401010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			-1,817.71	0.00	2,114.30	-3,932.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
		178.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
		TOTAL :								0.00	2,114.30	
8221	C00405000	020401010201110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			-1,348.84	0.00	1,568.82	-2,917.66	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
		185.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
		TOTAL:								0.00	1,568.82
8221	C00405000	020401010201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			-336.28	0.00	391.16	-727.44
		192.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		192.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		TOTAL:								0.00	391.16
8221	C00405000	020401010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			-248.98	0.00	185.00	-433.98
		199.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
		199.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
		TOTAL:								0.00	185.00
8221	C00405000	020401010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-926.98	0.00	1,078.50	-2,005.48
		206.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
		206.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
		TOTAL:								0.00	1,078.50
8221	C00405000	020401010201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			1,119.33	0.00	0.00	1,119.33
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			184,379.22	0.00	21,545.90	162,833.32
		25.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95
		3.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95
		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			13,764.77	0.00	2,114.30	11,650.47
		598.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
		598.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
		TOTAL:								0.00	2,114.30
8221	D00401000	010304010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			10,213.40	0.00	1,568.82	8,644.58
		605.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		605.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
		TOTAL :								0.00	1,568.82	
8221	D00401000	010304010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,546.48	0.00	391.16	2,155.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58		
		612.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58		
		TOTAL :								0.00	391.16	
8221	D00401000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,114.46	0.00	185.00	929.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		619.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		TOTAL :								0.00	185.00	
8221	D00401000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,021.48	0.00	1,078.50	5,942.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		626.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		626.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		TOTAL :								0.00	1,078.50	
8221	D00401000	010304010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			5,155.79	0.00	0.00	5,155.79	
8221	D00401000	010304010101110201		3983	Impuesto sobre la renta			6,017.27	0.00	0.00	6,017.27	
8221	D00401000	010304020201110201		1131	Sueldo base			-14,859.41	0.00	15,532.24	-30,391.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	7,766.12		
		157.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	7,766.12		
		TOTAL :								0.00	15,532.24	
8221	D00401000	010304020201110201		1321	Prima vacacional			2,553.25	0.00	0.00	2,553.25	
8221	D00401000	010304020201110201		1322	Aguinaldo			20,426.00	0.00	0.00	20,426.00	
8221	D00401000	010304020201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			-12,872.21	0.00	2,114.30	-14,986.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
		493.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
		TOTAL :								0.00	2,114.30	
8221	D00401000	010304020201110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			-9,551.11	0.00	1,568.82	-11,119.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
		500.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
		TOTAL :								0.00	1,568.82	
8221	D00401000	010304020201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			-2,381.41	0.00	391.16	-2,772.57	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		507.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
				TOTAL :						0.00	391.16
8221	D00401000	010304020201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			-1,306.24	0.00	185.00	-1,491.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
		514.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
				TOTAL :						0.00	185.00
8221	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			-6,567.79	0.00	1,078.50	-7,646.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
		521.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
				TOTAL :						0.00	1,078.50
8221	D00401000	010304020201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			-703.23	0.00	0.00	-703.23
8221	D00401000	010304020201110201		3983	Impuesto sobre la renta			2,860.89	0.00	0.00	2,860.89
8221	D00401000	010304020204110201		1131	Sueldo base			-3,236.77	0.00	15,532.24	-18,769.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelt		0.00	7,766.12
		179.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelt		0.00	7,766.12
				TOTAL :						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			-5,425.75	0.00	2,114.30	-7,540.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
		563.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
				TOTAL :						0.00	2,114.30
8221	D00401000	010304020204110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			-4,025.92	0.00	1,568.82	-5,594.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
		570.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
				TOTAL :						0.00	1,568.82
8221	D00401000	010304020204110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			-1,003.84	0.00	391.16	-1,395.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		577.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	391.16	
8221	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-564.70	0.00	185.00	-749.70
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	584.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
	584.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
TOTAL :								0.00	185.00	
8221	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,767.19	0.00	1,078.50	-3,845.69
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	591.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
	591.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25
TOTAL :								0.00	1,078.50	
8221	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,015.34	0.00	0.00	1,015.34
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 Otras Ayudas		44,000.00	0.00	43,000.00	1,000.00
8222	A00401000	010309020101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	3,000.00
TOTAL :								0.00	8,000.00	
8222	C00403000	020401010102110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		44,000.00	0.00	35,000.00	9,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
	3.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Si		0.00	5,000.00
TOTAL :								0.00	35,000.00	
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	571,937.99	571,937.99	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
	145.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		13,779.78	0.00
	148.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	13,779.78
	24.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		13,779.78	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/11/2023	11	E	13	13		0.00	13,779.78	
								TOTAL :	27,559.56	27,559.56	
8241	A00401000	010305010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00	
		75.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15	
		72.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00	
		75.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15	
								TOTAL :	2,114.30	2,114.30	
8241	A00401000	010305010105110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00	
		82.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41	
		79.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00	
		82.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41	
								TOTAL :	1,568.82	1,568.82	
8241	A00401000	010305010105110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		89.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		86.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		89.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
								TOTAL :	391.16	391.16	
8241	A00401000	010305010105110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		96.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		93.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		96.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
								TOTAL :	185.00	185.00	
8241	A00401000	010305010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		103.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		100.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		103.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
								TOTAL :	1,078.50	1,078.50	
8241	A00401000	010309020101110201		1131			Sueldo base	0.00	80,967.16	80,967.16	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00	
		203.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	40,483.58	
		200.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00	
		203.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		5.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		2.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		TOTAL :							2,114.30	2,114.30	
8241	A00401000	010309020101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		12.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		9.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		TOTAL :							1,568.82	1,568.82	
8241	A00401000	010309020101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	
		19.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58	
		16.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58	
		TOTAL :							391.16	391.16	
8241	A00401000	010309020101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00	
		26.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	92.50	
		23.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	92.50	
		TOTAL :							185.00	185.00	
8241	A00401000	010309020101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	539.25	0.00	
		33.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	539.25	
		30.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	539.25	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25	
TOTAL :									1,078.50	1,078.50	
8241	A00401000	010309020101140101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,686.10	11,686.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,300.00	0.00	
		26.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,300.00	
		37.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	293.30	0.00	
		40.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	293.30	
		44.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	359.00	0.00	
		47.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	359.00	
		65.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,000.00	0.00	
		68.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,000.00	
		72.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	629.00	0.00	
		75.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	629.00	
		86.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	344.00	0.00	
		89.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	344.00	
		93.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	702.00	0.00	
		96.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	702.00	
		128.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	850.00	0.00	
		131.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	850.00	
		135.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	765.00	0.00	
		138.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	765.00	
		142.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,275.00	0.00	
		145.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,275.00	
		233.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,982.79	0.00	
		236.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,982.79	
		261.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,339.00	0.00	
		264.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,339.00	
		359.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	847.01	0.00	
		362.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	847.01	
TOTAL :									11,686.10	11,686.10	
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	
		112.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00	
		115.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	4,989.23	
		79.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	4,989.23	0.00	
		82.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00	
		215.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15	
		212.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00	
		215.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
TOTAL :									2,114.30	2,114.30	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	219.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
	222.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
	219.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
	222.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
TOTAL :									1,568.82	1,568.82	
8241	A00401000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00
TOTAL :									391.16	391.16	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	226.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
	229.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
	226.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
	229.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
TOTAL :									391.16	391.16	
8241	A00401000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00
TOTAL :									185.00	185.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	233.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
	236.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
	233.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
	236.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
TOTAL :									185.00	185.00	
8241	A00401000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
TOTAL :									1,078.50	1,078.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	240.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
	243.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
	240.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
	243.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
TOTAL :									1,078.50	1,078.50	
8241	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base			0.00	21,545.90	21,545.90	0.00
TOTAL :									21,545.90	21,545.90	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		10,772.95	0.00	
	16.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	10,772.95	
	13.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		10,772.95	0.00	
	16.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00
TOTAL :									2,114.30	2,114.30	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		667.0	22/11/2023	11	E	5	5			1,057.15	0.00	
		670.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
		632.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00	
		635.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8241	B00402000	010502050203110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		677.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		639.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		642.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8241	B00402000	010502050203110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		684.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		646.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		649.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		TOTAL :								391.16	391.16	
8241	B00402000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		691.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		653.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		656.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		TOTAL :								185.00	185.00	
8241	B00402000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		698.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		660.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		663.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
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	
		35.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		38.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		156.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		159.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		178.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		46.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		49.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		112.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		115.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		123.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		126.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
TOTAL :									65,106.74	65,106.74		
8241	B00402000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,342.90	6,342.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		110.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		317.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		320.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		352.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		355.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		107.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		110.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		317.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		320.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		352.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		355.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
TOTAL :									6,342.90	6,342.90		
8241	B00402000	010502060201110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,706.46	4,706.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		117.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		324.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		327.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		359.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		362.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		114.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		117.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		324.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		327.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		359.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		362.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
TOTAL :									4,706.46	4,706.46		
8241	B00402000	010502060201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,173.48	1,173.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		124.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		331.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		334.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		369.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		121.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		124.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		331.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		334.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		366.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		369.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
TOTAL :										1,173.48	1,173.48	

8241	B00402000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	555.00	555.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
131.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
338.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
341.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
373.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
376.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
128.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
131.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
338.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
341.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
373.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
376.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
TOTAL :							555.00	555.00

8241	B00402000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,235.50	3,235.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
138.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
345.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
348.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
380.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
383.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
135.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
138.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
345.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
348.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
380.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
383.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
TOTAL :							3,235.50	3,235.50

8241	B00402000	010502060201110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,349.50	1,349.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	1,349.50	0.00
257.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	1,349.50

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	010502060201110201	2731		Artículos deportivos			0.00	1,950.75	1,950.75	0.00
TOTAL :									1,349.50	1,349.50	
									1,950.75	1,950.75	
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
191.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,950.75	0.00		
194.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,950.75		
TOTAL :									1,950.75	1,950.75	
8241	B00402000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
TOTAL :									1,743.00	1,743.00	
									1,743.00	1,743.00	
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
2.0	09/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		829.00	0.00		
5.0	09/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	829.00		
2.0	22/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		914.00	0.00		
5.0	22/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	914.00		
TOTAL :									1,743.00	1,743.00	
8241	B00402000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
TOTAL :									3,960.00	3,960.00	
									3,960.00	3,960.00	
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
303.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,000.00	0.00		
306.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,000.00		
310.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,500.00	0.00		
313.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,500.00		
345.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		460.00	0.00		
348.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	460.00		
TOTAL :									3,960.00	3,960.00	
8241	B00402000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	417.00	417.00	0.00
TOTAL :									417.00	417.00	
									417.00	417.00	
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
324.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		266.00	0.00		
327.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	266.00		
331.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		151.00	0.00		
334.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	151.00		
TOTAL :									417.00	417.00	
8241	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	53,827.94	53,827.94	0.00
TOTAL :									53,827.94	53,827.94	
									53,827.94	53,827.94	
									DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
46.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00		
49.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23		
57.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		5,643.65	0.00		
60.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	5,643.65		
90.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00		
93.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12		
101.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,525.74	0.00		
104.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,525.74		
211.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		90.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		93.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12	
		145.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		5,643.65	0.00	
		148.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	5,643.65	
		167.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		170.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		189.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,525.74	0.00	
		192.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,525.74	
		211.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		214.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
TOTAL :										53,827.94	53,827.94	

8241	B00402000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,571.50	10,571.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
250.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
422.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
425.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
457.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
460.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
527.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
530.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
632.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
635.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
247.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
250.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
422.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
425.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
457.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
460.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
527.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
530.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
667.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00
670.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15
TOTAL :							10,571.50	10,571.50

8241	B00402000	020401010101110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,844.10	7,844.10	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00
257.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41
429.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00
432.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41
464.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00
467.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41
534.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00
537.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41
639.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		254.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		257.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		429.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		432.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		464.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		467.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		534.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		537.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		674.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		677.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
TOTAL :										7,844.10	7,844.10	
8241	B00402000	02040101010110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,955.80	1,955.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
264.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
436.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
439.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
471.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
474.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
541.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
544.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
646.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
649.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
261.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
264.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
436.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
439.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
471.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
474.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
541.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
544.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
681.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
684.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
TOTAL :							1,955.80	1,955.80

8241	B00402000	02040101010110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	925.00	925.00	0.00
------	-----------	-------------------	--	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
271.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
443.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
446.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
478.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
481.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
548.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00
551.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50
653.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		656.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		268.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		271.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		443.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		446.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		478.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		481.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		548.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		551.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		688.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		691.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
TOTAL :										925.00	925.00	
8241	B00402000	02040101010110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,392.50	5,392.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
278.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
450.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
453.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
485.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
488.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
555.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
558.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
660.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
663.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
275.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
278.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
450.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
453.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
485.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
488.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
555.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
558.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
695.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
698.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
TOTAL :							5,392.50	5,392.50

8241	B00402000	02040101010110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.19	2,000.19	0.00
------	-----------	-------------------	--	------	--	--	--	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
289.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.00	0.00
292.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.00
296.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	900.19	0.00
299.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	900.19
317.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.00	0.00
320.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.00
338.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	500.00	0.00
341.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	500.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,000.19	2,000.19	
8241	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	135.00	135.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	282.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		135.00	0.00
	285.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		0.00	135.00
TOTAL :								135.00	135.00	
8241	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	58.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		1,126.00	0.00
	61.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R		0.00	1,126.00
TOTAL :								1,126.00	1,126.00	
8241	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		13,208.00	0.00	0.00	13,208.00
8241	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción		0.00	6,723.27	6,723.27	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	9.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,375.00	0.00
	12.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,375.00
	30.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,138.42	0.00
	33.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,138.42
	100.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		216.00	0.00
	103.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	216.00
	107.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		78.11	0.00
	110.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	78.11
	114.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		478.00	0.00
	117.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	478.00
	198.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		680.46	0.00
	201.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	680.46
	205.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		680.46	0.00
	208.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	680.46
	219.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		218.00	0.00
	222.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	218.00
	366.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,858.82	0.00
	369.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,858.82
TOTAL :								6,723.27	6,723.27	
8241	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,425.89	10,425.89	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		300.00	0.00
	5.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	300.00
	16.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		905.96	0.00
	19.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	905.96
	51.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		704.70	0.00
	54.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	704.70
	79.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		600.00	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	600.00	
		121.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		124.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		149.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		352.35	0.00	
		152.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	352.35	
		156.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		200.00	0.00	
		159.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	200.00	
		163.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		400.00	0.00	
		166.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	400.00	
		170.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		900.00	0.00	
		173.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	900.00	
		177.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		677.15	0.00	
		180.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	677.15	
		184.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		187.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		212.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		186.00	0.00	
		215.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	186.00	
		226.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		670.00	0.00	
		229.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	670.00	
		240.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		243.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		247.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		1,026.95	0.00	
		250.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	1,026.95	
		268.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		923.73	0.00	
		271.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	923.73	
		275.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		1,079.05	0.00	
		278.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	1,079.05	
								TOTAL :		10,425.89	10,425.89	
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	
		134.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
		137.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,269.46	
		57.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
		60.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		145.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		142.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		145.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
								TOTAL :		2,114.30	2,114.30	
8241	C00403000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		152.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		149.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00	
		152.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8241	C00403000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		<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>	
		156.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		159.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		156.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		159.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		TOTAL :								391.16	391.16	
8241	C00403000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		<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>	
		163.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		166.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		163.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		166.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		TOTAL :								185.00	185.00	
8241	C00403000	020401010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		<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>	
		170.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		173.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		170.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		173.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8241	C00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base	0.00	55,647.78	55,647.78	0.00	
		<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>	
		2.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		123.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		126.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		35.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		38.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		134.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		137.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		TOTAL :								55,647.78	55,647.78	
8241	C00403000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,228.60	4,228.60	0.00	
		<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>	
		37.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
		387.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00	
		390.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
		37.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00	
		40.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
		387.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00	
		390.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15	
TOTAL :									4,228.60	4,228.60		
8241	C00403000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	3,137.64	3,137.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		47.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		394.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		397.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		44.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		47.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		394.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		397.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
TOTAL :									3,137.64	3,137.64		
8241	C00403000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	782.32	782.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		54.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		401.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		404.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		51.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		54.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		401.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		404.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
TOTAL :									782.32	782.32		
8241	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	370.00	370.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		61.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		408.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		411.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		58.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		61.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		408.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		411.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
TOTAL :									370.00	370.00		
8241	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00			
		68.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25			
		415.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00			
		418.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25			
		65.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00			
		68.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25			
		415.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00			
		418.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25			
		TOTAL :								2,157.00	2,157.00		
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			
		79.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00			
		82.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46			
		101.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00			
		104.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		282.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00			
		285.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15			
		282.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00			
		285.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15			
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30		
8241	C00404000	020401010102110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00			
		292.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41			
		289.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00			
		292.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41			
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82		
8241	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		296.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00			
		299.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58			
		296.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00			
		299.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58			
		TOTAL :								391.16	391.16		
8241	C00404000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	303.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00		
	306.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	92.50		
	303.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00		
	306.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	92.50		
	TOTAL :							185.00	185.00		
8241	C00404000	020401010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
	310.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	539.25	0.00		
	313.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	539.25		
	310.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	539.25	0.00		
	313.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	539.25		
	TOTAL :							1,078.50	1,078.50		
8241	C00405000	020401010201110101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	805.01	805.01	0.00	
	352.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	805.01	0.00		
	355.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G	0.00	805.01		
	TOTAL :							805.01	805.01		
8241	C00405000	020401010201110201	1131			Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00	
	189.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00		
	192.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46		
	68.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00		
	71.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
	177.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
	180.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15		
	177.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
	180.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15		
	TOTAL :							2,114.30	2,114.30		
8241	C00405000	020401010201110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
	184.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00		
	187.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41		
	184.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00		
	187.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41		
	TOTAL :							1,568.82	1,568.82		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	391.16	391.16	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	191.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00	
	194.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58	
	191.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00	
	194.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58	
	TOTAL:							391.16	391.16	
8241	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	185.00	185.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	198.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00	
	201.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50	
	198.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00	
	201.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50	
	TOTAL:							185.00	185.00	
8241	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	205.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00	
	208.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25	
	205.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00	
	208.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25	
	TOTAL:							1,078.50	1,078.50	
8241	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	
	24.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S)	10,772.95	0.00	
	27.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S)	0.00	10,772.95	
	2.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S)	10,772.95	0.00	
	5.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S)	0.00	10,772.95	
	TOTAL:							21,545.90	21,545.90	
8241	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,114.30	2,114.30	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	597.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00	
	600.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15	
	597.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00	
	600.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15	
	TOTAL:							2,114.30	2,114.30	
8241	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	604.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	784.41	0.00	
	607.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	784.41	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		604.0	30/11/2023	11	E	14	14		784.41	0.00	
		607.0	30/11/2023	11	E	14	14		0.00	784.41	
		TOTAL :							1,568.82	1,568.82	
8241	D00401000	010304010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		614.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		611.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		614.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		TOTAL :							391.16	391.16	
8241	D00401000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		618.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		621.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		618.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		621.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		TOTAL :							185.00	185.00	
8241	D00401000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		628.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		625.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		628.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		TOTAL :							1,078.50	1,078.50	
8241	D00401000	010304020201110201		1131	Sueldo base			0.00	15,532.24	15,532.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00	
		71.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,766.12	
		156.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00	
		159.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,766.12	
		TOTAL :							15,532.24	15,532.24	
8241	D00401000	010304020201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,114.30	2,114.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00	
		495.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15	
		492.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00	
		495.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15	
		TOTAL :							2,114.30	2,114.30	
8241	D00401000	010304020201110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,568.82	1,568.82	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		502.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		499.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		502.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8241	D00401000	010304020201110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		509.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		506.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		509.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		TOTAL :								391.16	391.16	
8241	D00401000	010304020201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		513.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		516.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		513.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		516.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		TOTAL :								185.00	185.00	
8241	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00		
		523.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25		
		520.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00		
		523.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25		
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
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		
		167.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00		
		170.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,766.12		
		178.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,766.12	0.00		
		181.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		565.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		562.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		565.0	30/11/2023	11	E	14	14		0.00	1,057.15		
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8241	D00401000	010304020204110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	784.41	0.00		
		572.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	784.41		
		569.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	784.41	0.00		
		572.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	784.41		
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8241	D00401000	010304020204110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00		
		579.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58		
		576.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00		
		579.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58		
		TOTAL :								391.16	391.16	
8241	D00401000	010304020204110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00		
		586.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50		
		583.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00		
		586.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50		
		TOTAL :								185.00	185.00	
8241	D00401000	010304020204110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00		
		593.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25		
		590.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00		
		593.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25		
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	43,000.00	43,000.00	
								<i>Subsidios y otras ayudas</i>				
8242	A00401000	010309020101110201		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	3,000.00	0.00		
		5.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	3,000.00		
		TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8242	C00403000	020401010102110201		4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE 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	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
		2.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	5,000.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones	0.00	5,000.00		
TOTAL :									35,000.00	35,000.00		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	571,937.99	571,937.99	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		
		147.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	13,779.78	0.00		
		150.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	13,779.78		
		26.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	13,779.78	0.00		
		29.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	13,779.78		
TOTAL :									27,559.56	27,559.56		
8251	A00401000	010305010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		77.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		74.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		77.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
TOTAL :									2,114.30	2,114.30		
8251	A00401000	010305010105110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		84.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		81.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		84.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
TOTAL :									1,568.82	1,568.82		
8251	A00401000	010305010105110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		91.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		88.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		91.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	A00401000	010305010105110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		98.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		95.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		98.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		TOTAL :								185.00	185.00	
8251	A00401000	010305010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		105.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		102.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		105.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	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	
		202.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		40,483.58	0.00	
		205.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	40,483.58	
		202.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		40,483.58	0.00	
		205.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		7.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		4.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	A00401000	010309020101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		14.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		11.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
	21.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
	18.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
	21.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
	TOTAL :								391.16	391.16	
8251	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
	28.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
	25.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
	28.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
	TOTAL :								185.00	185.00	
8251	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
	35.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
	32.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
	35.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
	TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	11,686.10	11,686.10	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,300.00	0.00	
	28.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,300.00	
	39.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		293.30	0.00	
	42.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	293.30	
	46.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		359.00	0.00	
	49.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	359.00	
	67.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,000.00	0.00	
	70.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,000.00	
	74.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		629.00	0.00	
	77.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	629.00	
	88.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		344.00	0.00	
	91.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	344.00	
	95.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		702.00	0.00	
	98.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	702.00	
	130.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		850.00	0.00	
	133.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	850.00	
	137.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		765.00	0.00	
	140.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	765.00	
	144.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,275.00	0.00	
	147.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,275.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,982.79	0.00		
		238.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,982.79		
		263.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,339.00	0.00		
		266.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,339.00		
		361.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	847.01	0.00		
		364.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	847.01		
		TOTAL :							11,686.10	11,686.10		
8251	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		
		114.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00		
		117.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23		
		81.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00		
		84.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		217.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		214.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		217.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		TOTAL :							2,114.30	2,114.30		
8251	A00401000	010502050107110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		224.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		221.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		224.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		TOTAL :							1,568.82	1,568.82		
8251	A00401000	010502050107110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		231.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		228.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		231.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		TOTAL :							391.16	391.16		
8251	A00401000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		238.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		235.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		238.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50				
TOTAL :							185.00	185.00						
8251	A00401000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		242.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00				
		245.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25				
		242.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00				
		245.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25				
TOTAL :							1,078.50	1,078.50						
8251	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				
		15.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-	10,772.95	0.00				
		18.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-	0.00	10,772.95				
		15.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-	10,772.95	0.00				
		18.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		669.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00				
		672.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15				
		634.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00				
		637.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15				
TOTAL :							2,114.30	2,114.30						
8251	B00402000	010502050203110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		676.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00				
		679.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41				
		641.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00				
		644.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41				
TOTAL :							1,568.82	1,568.82						
8251	B00402000	010502050203110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
		683.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00				
		686.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58				
		648.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00				
		651.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58				
TOTAL :							391.16	391.16						
8251	B00402000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00			0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00
		693.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50
		655.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00
		658.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50
TOTAL :									185.00	185.00	
8251	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		697.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00
		700.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25
		662.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00
		665.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25
TOTAL :									1,078.50	1,078.50	
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
		37.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		23,094.41	0.00
		40.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	23,094.41
		158.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00
		161.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48
		180.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00
		183.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48
		48.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		23,094.41	0.00
		51.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	23,094.41
		114.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00
		117.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48
		125.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00
		128.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48
TOTAL :									65,106.74	65,106.74	
8251	B00402000	010502060201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,342.90	6,342.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		112.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		319.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		322.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		354.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		357.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		109.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		112.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		319.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		322.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		354.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		357.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,342.90	6,342.90	
8251	B00402000	010502060201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,706.46	4,706.46	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	116.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	119.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
	326.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	329.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
	361.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	364.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
	116.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	119.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
	326.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	329.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
	361.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
	364.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
TOTAL :							4,706.46	4,706.46	
8251	B00402000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,173.48	1,173.48	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	123.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	126.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
	333.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	336.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
	368.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	371.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
	123.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	126.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
	333.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	336.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
	368.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
	371.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
TOTAL :							1,173.48	1,173.48	
8251	B00402000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	555.00	555.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	130.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
	133.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
	340.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
	343.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
	375.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
	378.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
	130.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
	133.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
	340.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
	343.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
	375.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	30/11/2023	11	E	14	14				
									0.00	92.50	
									555.00	555.00	
8251	B00402000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,235.50	3,235.50	0.00
							TOTAL :				
									3,235.50	3,235.50	
8251	B00402000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,349.50	1,349.50	0.00
							TOTAL :				
									1,349.50	1,349.50	
8251	B00402000	010502060201110201		2731			Artículos deportivos	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00
							TOTAL :				
									1,950.75	1,950.75	
8251	B00402000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
							TOTAL :				
									1,743.00	1,743.00	
8251	B00402000	010502060201140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
							TOTAL :				
									3,960.00	3,960.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		460.00	0.00
		350.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	460.00
		TOTAL :							3,960.00	3,960.00	
8251	B00402000	010502060201140101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	417.00	417.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	266.00	0.00	
		329.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	266.00	
		333.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	151.00	0.00	
		336.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	151.00	
		TOTAL :							417.00	417.00	
8251	B00402000	020401010101110201		1131	Sueldo base			0.00	53,827.94	53,827.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		51.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23	
		59.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,643.65	0.00	
		62.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,643.65	
		92.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00	
		95.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,766.12	
		103.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,525.74	0.00	
		106.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,525.74	
		213.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		216.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23	
		92.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00	
		95.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,766.12	
		147.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	5,643.65	0.00	
		150.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	5,643.65	
		169.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		172.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23	
		191.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	3,525.74	0.00	
		194.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	3,525.74	
		213.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		216.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23	
		TOTAL :							53,827.94	53,827.94	
8251	B00402000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,571.50	10,571.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		252.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		424.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		427.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		459.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		462.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		529.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		532.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		634.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		637.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		249.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		252.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		424.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		427.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		459.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		462.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		529.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		532.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		669.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		672.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
TOTAL :										10,571.50	10,571.50	
8251	B00402000	020401010101110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	7,844.10	7,844.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		259.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		431.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		434.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		466.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		469.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		536.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		539.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		641.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		644.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		256.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		259.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		431.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		434.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		466.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		469.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		536.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		539.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		676.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		679.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
TOTAL :										7,844.10	7,844.10	
8251	B00402000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	1,955.80	1,955.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		266.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		438.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		441.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		473.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		476.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		543.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		546.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		648.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		651.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		263.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		266.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		438.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		441.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		473.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		476.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		543.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		546.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		683.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		686.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
TOTAL :										1,955.80	1,955.80	
8251	B00402000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	925.00	925.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
273.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
445.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
448.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
480.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
483.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
550.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
553.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
655.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
658.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
270.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
273.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
445.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
448.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
480.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
483.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
550.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
553.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
690.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
693.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
TOTAL :							925.00	925.00

8251	B00402000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,392.50	5,392.50	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
280.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
452.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
455.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
487.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
490.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
557.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
560.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
662.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		665.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		277.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		280.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		452.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		455.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		487.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		490.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		557.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		560.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		697.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		700.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
TOTAL :										5,392.50	5,392.50	
8251	B00402000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.19	2,000.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		300.00	0.00	
		294.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	300.00	
		298.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		900.19	0.00	
		301.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	900.19	
		319.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		300.00	0.00	
		322.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	300.00	
		340.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		500.00	0.00	
		343.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com		0.00	500.00	
TOTAL :										2,000.19	2,000.19	
8251	B00402000	020401010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	135.00	135.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		135.00	0.00	
		287.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		0.00	135.00	
TOTAL :										135.00	135.00	
8251	B00402000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,126.00	1,126.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		1,126.00	0.00	
		63.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa		0.00	1,126.00	
TOTAL :										1,126.00	1,126.00	
8251	B00402000	020401010101140101		2471				Articulos metálicos para la construcción	0.00	6,723.27	6,723.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		1,375.00	0.00	
		14.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		0.00	1,375.00	
		32.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		1,138.42	0.00	
		35.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		0.00	1,138.42	
		102.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		216.00	0.00	
		105.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		0.00	216.00	
		109.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic		78.11	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	78.11
		116.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	478.00	0.00
		119.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	478.00
		200.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	680.46	0.00
		203.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	680.46
		207.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	680.46	0.00
		210.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	680.46
		221.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	218.00	0.00
		224.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	218.00
		368.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	1,858.82	0.00
		371.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	1,858.82
TOTAL :							6,723.27	6,723.27		
8251	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,425.89	10,425.89	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	300.00	0.00
7.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	300.00
18.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	905.96	0.00
21.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	905.96
53.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	704.70	0.00
56.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	704.70
81.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	600.00	0.00
84.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	600.00
123.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
126.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
151.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	352.35	0.00
154.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	352.35
158.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	200.00	0.00
161.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	200.00
165.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	400.00	0.00
168.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	400.00
172.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	900.00	0.00
175.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	900.00
179.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	677.15	0.00
182.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	677.15
186.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
189.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
214.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	186.00	0.00
217.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	186.00
228.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	670.00	0.00
231.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	670.00
242.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00
245.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00
249.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	1,026.95	0.00
252.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	1,026.95
270.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	923.73	0.00
273.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	923.73
277.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	1,079.05	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		280.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	1,079.05		
TOTAL :									10,425.89	10,425.89		
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		
		136.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		139.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46		
		59.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		62.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		147.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		144.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		147.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
TOTAL :									2,114.30	2,114.30		
8251	C00403000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		154.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		151.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		154.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
TOTAL :									1,568.82	1,568.82		
8251	C00403000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		161.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		158.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		161.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
TOTAL :									391.16	391.16		
8251	C00403000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		168.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		165.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		168.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
TOTAL :									185.00	185.00		
8251	C00403000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		56.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		403.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		406.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		53.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		56.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		403.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		406.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		TOTAL:								782.32	782.32	
8251	C00403000	0204010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	370.00	370.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		63.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		410.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		413.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		60.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		63.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		410.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		413.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		TOTAL:								370.00	370.00	
8251	C00403000	0204010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		70.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		417.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		420.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		67.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		70.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		417.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		420.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL:								2,157.00	2,157.00	
8251	C00404000	0204010102110201		1131			Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		84.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	9,269.46	
		103.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		106.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	9,269.46	
		TOTAL:								18,538.92	18,538.92	
8251	C00404000	0204010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		287.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	30/11/2023	11	E	14	14		1,057.15	0.00		
		287.0	30/11/2023	11	E	14	14		0.00	1,057.15		
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	C00404000	0204010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		<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>		
		291.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		294.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		291.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		294.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8251	C00404000	0204010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	391.16	391.16	0.00	
		<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>		
		298.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		301.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		298.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		301.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	C00404000	0204010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	185.00	185.00	0.00	
		<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>		
		305.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		308.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		305.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		308.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		TOTAL :								185.00	185.00	
8251	C00404000	0204010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		<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>		
		312.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		315.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
		312.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		315.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	C00405000	0204010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	805.01	805.01	0.00	
		<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>		
		354.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	805.01	0.00		
		357.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	805.01		
		TOTAL :								805.01	805.01	
8251	C00405000	0204010201110201		1131	Sueldo base			0.00	18,538.92	18,538.92	0.00	
		<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

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		194.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	9,269.46	
		70.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		73.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		182.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		179.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		182.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	C00405000	020401010201110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		189.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		186.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		189.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8251	C00405000	020401010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		196.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		193.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		196.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	C00405000	020401010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		203.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		200.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		203.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		TOTAL :								185.00	185.00	
8251	C00405000	020401010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		210.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		207.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		210.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		
		26.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	10,772.95	0.00		
		29.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	10,772.95		
		4.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	10,772.95	0.00		
		7.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	10,772.95		
		TOTAL :								21,545.90	21,545.90	
8251	D00401000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		599.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		602.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		599.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		602.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	D00401000	010304010101110201	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		606.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		609.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		606.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		609.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8251	D00401000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		613.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		616.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		613.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		616.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	D00401000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		623.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		620.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		623.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		TOTAL :								185.00	185.00	
8251	D00401000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		627.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		630.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		627.0	30/11/2023	11	E	14	14		539.25	0.00		
		630.0	30/11/2023	11	E	14	14		0.00	539.25		
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	D00401000	010304020201110201		1131			Sueldo base	0.00	15,532.24	15,532.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		70.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-			7,766.12	0.00
		73.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-			0.00	7,766.12
		158.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-			7,766.12	0.00
		161.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-			0.00	7,766.12
		TOTAL :								15,532.24	15,532.24	
8251	D00401000	010304020201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		494.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			1,057.15	0.00
		497.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	1,057.15
		494.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			1,057.15	0.00
		497.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	1,057.15
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	D00401000	010304020201110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		501.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			784.41	0.00
		504.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	784.41
		501.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			784.41	0.00
		504.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	784.41
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8251	D00401000	010304020201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		508.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			195.58	0.00
		511.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	195.58
		508.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			195.58	0.00
		511.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	195.58
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	D00401000	010304020201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		515.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			92.50	0.00
		518.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	92.50
		515.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			92.50	0.00
		518.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor			0.00	92.50
		TOTAL :								185.00	185.00	
8251	D00401000	010304020201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE 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	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
	525.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
	522.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
	525.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
	TOTAL :							1,078.50	1,078.50		
8251	D00401000	010304020204110201	1131			Sueldo base	0.00	15,532.24	15,532.24	0.00	
	169.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00		
	172.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,766.12		
	180.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00		
	183.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	2,114.30	2,114.30	0.00	
	564.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	567.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
	564.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	567.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
	TOTAL :							2,114.30	2,114.30		
8251	D00401000	010304020204110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,568.82	1,568.82	0.00	
	571.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	574.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
	571.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	574.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
	TOTAL :							1,568.82	1,568.82		
8251	D00401000	010304020204110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.16	391.16	0.00	
	578.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
	581.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
	578.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
	581.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
	TOTAL :							391.16	391.16		
8251	D00401000	010304020204110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.00	185.00	0.00	
	585.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
	588.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
	585.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		588.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
TOTAL :									185.00	185.00
8251	D00401000	010304020204110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		592.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
		595.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
		592.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
		595.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
TOTAL :									1,078.50	1,078.50
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	
8252	A00401000	010309020101110201		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	3,000.00	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	3,000.00
TOTAL :									8,000.00	8,000.00
8252	C00403000	020401010102110201		4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
		4.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	5,000.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	5,000.00
TOTAL :									35,000.00	35,000.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,648,830.73	571,937.99	0.00	8,220,768.72	
8271	A00401000	010305010105110201		1131	Sueldo base	275,595.60	27,559.56	0.00	303,155.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	13,779.78	0.00
		28.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	13,779.78	0.00
TOTAL :									27,559.56	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		22,961.01	2,114.30	0.00	25,075.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		76.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		TOTAL :									2,114.30	0.00
8271	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,036.72	1,568.82	0.00	18,605.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		TOTAL :									1,568.82	0.00
8271	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,247.89	391.16	0.00	4,639.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		90.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		TOTAL :									391.16	0.00
8271	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,099.06	185.00	0.00	2,284.06		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		97.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		TOTAL :									185.00	0.00
8271	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,712.38	1,078.50	0.00	12,790.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		104.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		TOTAL :									1,078.50	0.00
8271	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		8,260.91	0.00	0.00	8,260.91		
8271	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base		809,671.60	80,967.16	0.00	890,638.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		40,483.58	0.00	
		204.0	30/11/2023	11	E	13	13	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		25,168.85	2,114.30	0.00	27,283.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,114.30	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		18,673.65	1,568.82	0.00	20,242.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
	13.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,656.19	391.16	0.00	5,047.35
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	20.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
	20.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,292.18	185.00	0.00	2,477.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
	27.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,838.13	1,078.50	0.00	13,916.63
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	34.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
	34.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	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		24,283.13	0.00	0.00	24,283.13
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		145,100.93	11,686.10	0.00	156,787.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,300.00	0.00
	41.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		293.30	0.00
	48.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		359.00	0.00
	69.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,000.00	0.00
	76.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		629.00	0.00
	90.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		344.00	0.00
	97.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		702.00	0.00
	132.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		850.00	0.00
	139.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		765.00	0.00
	146.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,275.00	0.00
	237.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,982.79	0.00
	265.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,339.00	0.00
	363.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		847.01	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	010502050107110201	1131		Sueldo base		95,530.60	9,978.46	0.00	105,509.06	
TOTAL :								11,686.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		83.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	0.00	1,640.30	
8271	A00401000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,618.11	2,114.30	0.00	18,732.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		216.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
TOTAL :								2,114.30	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		12,330.66	1,568.82	0.00	13,899.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
		223.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,074.41	391.16	0.00	3,465.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		230.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,454.07	185.00	0.00	1,639.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		237.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,476.85	1,078.50	0.00	9,555.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		244.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,859.92	0.00	0.00	2,859.92	
8271	A00401000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,474.18	0.00	0.00	3,474.18	
8271	A00401000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,536.76	0.00	0.00	4,536.76	
8271	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base		215,459.00	21,545.90	0.00	237,004.90	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	17.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	10,772.95	0.00	
	17.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	24,065.85	2,114.30	0.00	26,180.15
	671.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
	636.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
TOTAL :								2,114.30	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201			1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,855.10	1,568.82	0.00	19,423.92
	678.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
	643.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
TOTAL :								1,568.82	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201			1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,452.04	391.16	0.00	4,843.20
	685.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
	650.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
TOTAL :								391.16	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201			1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,195.62	185.00	0.00	2,380.62
	692.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
	657.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
TOTAL :								185.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201			1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,275.24	1,078.50	0.00	13,353.74
	699.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
	664.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
TOTAL :								1,078.50	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,882.84	0.00	0.00	5,882.84
8271	B00402000	010502060101110201			1131	Sueldo base	101,865.50	65,106.74	0.00	166,972.24
	39.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00	
	180.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00	
	182.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00	
	50.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
		127.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00	
TOTAL:									65,106.74	0.00		
8271	B00402000	010502060101110201		1321				Prima vacacional	7,592.70	0.00	0.00	7,592.70
8271	B00402000	010502060101110201		1322				Aguinaldo	5,056.74	0.00	0.00	5,056.74
8271	B00402000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,415.42	0.00	0.00	3,415.42
8271	B00402000	010502060101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,534.24	0.00	0.00	2,534.24
8271	B00402000	010502060101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	631.86	0.00	0.00	631.86
8271	B00402000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	298.84	0.00	0.00	298.84
8271	B00402000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,742.20	0.00	0.00	1,742.20
8271	B00402000	010502060101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,102.77	0.00	0.00	1,102.77
8271	B00402000	010502060201110201		1131				Sueldo base	581,245.63	0.00	0.00	581,245.63
8271	B00402000	010502060201110201		1321				Prima vacacional	10,702.50	0.00	0.00	10,702.50
8271	B00402000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	60,667.95	6,342.90	0.00	67,010.85
TOTAL:									6,342.90	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,015.07	4,706.46	0.00	49,721.53
TOTAL:									4,706.46	0.00		
TOTAL:									4,706.46	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,223.65	1,173.48	0.00	12,397.13
TOTAL:									1,173.48	0.00		
TOTAL:									1,173.48	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,578.31	555.00	0.00	6,133.31



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		342.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		377.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		132.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		342.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		377.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		TOTAL :							555.00	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	30,946.12	3,235.50	0.00	34,181.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		349.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		384.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		139.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		349.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		384.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		TOTAL :							3,235.50	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	94,202.06	1,349.50	0.00	95,551.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	1,349.50	0.00		
		TOTAL :							1,349.50	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		2731				Artículos deportivos	240,225.56	1,950.75	0.00	242,176.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,950.75	0.00		
		TOTAL :							1,950.75	0.00		
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	23,277.39	1,743.00	0.00	25,020.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	829.00	0.00		
		6.0	22/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	914.00	0.00		
		TOTAL :							1,743.00	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 d	54,068.00	0.00	0.00	54,068.00
8271	B00402000	010502060201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,871.55	0.00	0.00	4,871.55
8271	B00402000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,513.01	0.00	0.00	19,513.01
8271	B00402000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	4,622.00	0.00	0.00	4,622.00
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



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas		12,121.65	3,960.00	0.00	16,081.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		2,000.00	0.00
		314.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,500.00	0.00
		349.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		460.00	0.00
		TOTAL :							3,960.00	0.00	
8271	B00402000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		450.24	417.00	0.00	867.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		266.00	0.00
		335.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c		151.00	0.00
		TOTAL :							417.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción		19,531.28	0.00	0.00	19,531.28	
8271	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base		536,058.07	53,827.94	0.00	589,886.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		61.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		5,643.65	0.00
		94.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		7,766.12	0.00
		105.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		3,525.74	0.00
		215.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		94.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		7,766.12	0.00
		149.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		5,643.65	0.00
		171.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		193.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		3,525.74	0.00
		215.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,989.23	0.00
		TOTAL :							53,827.94	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		87,878.49	10,571.50	0.00	98,449.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		426.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		461.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		531.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		636.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		251.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		426.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		461.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		531.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		671.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		TOTAL :							10,571.50	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		65,205.18	7,844.10	0.00	73,049.28	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
258.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
433.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
468.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
538.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
643.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
258.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
433.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
468.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
538.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
678.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00		
TOTAL :								7,844.10	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,257.88	1,955.80	0.00	18,213.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
265.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
440.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
475.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
545.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
650.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
265.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
440.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
475.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
545.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
685.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00		
TOTAL :								1,955.80	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,139.23	925.00	0.00	9,064.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
272.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
447.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
482.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
552.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
657.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
272.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
447.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
482.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
552.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
692.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
TOTAL :								925.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	44,826.64	5,392.50	0.00	50,219.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
279.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00		
454.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00		
489.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		559.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		664.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		279.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		454.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		489.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		559.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		699.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
TOTAL :									5,392.50	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,422.57	2,000.19	0.00	31,422.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comb	300.00	0.00		
		300.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comb	900.19	0.00		
		321.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comb	300.00	0.00		
		342.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Comb	500.00	0.00		
TOTAL :									2,000.19	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,217.64	135.00	0.00	2,352.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacc	135.00	0.00		
TOTAL :									135.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	4,632.53	1,126.00	0.00	5,758.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacc	1,126.00	0.00		
TOTAL :									1,126.00	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	17,074.16	0.00	0.00	17,074.16
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	7,618.89	6,723.27	0.00	14,342.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,375.00	0.00		
		34.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,138.42	0.00		
		104.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	216.00	0.00		
		111.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	78.11	0.00		
		118.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	478.00	0.00		
		202.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	680.46	0.00		
		209.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	680.46	0.00		
		223.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	218.00	0.00		
		370.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,858.82	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,723.27	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,002.99	10,425.89	0.00	65,428.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00	
	20.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	905.96	0.00	
	55.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	704.70	0.00	
	83.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	600.00	0.00	
	125.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
	153.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	352.35	0.00	
	160.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
	167.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00	0.00	
	174.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	900.00	0.00	
	181.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	677.15	0.00	
	188.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
	216.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	186.00	0.00	
	230.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	670.00	0.00	
	244.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
	251.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,026.95	0.00	
	272.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	923.73	0.00	
	279.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,079.05	0.00	
TOTAL :								10,425.89	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		185,389.20	18,538.92	0.00	203,928.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	138.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
	61.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	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		24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	146.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
	146.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
TOTAL :								2,114.30	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	153.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
	153.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
TOTAL :								1,568.82	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		160.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		TOTAL :							391.16	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,195.63	185.00	0.00	2,380.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		167.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		TOTAL :							185.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,275.24	1,078.50	0.00	13,353.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		174.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		TOTAL :							1,078.50	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,940.37	0.00	0.00	6,940.37
8271	C00403000	020401010102110201		1131	Sueldo base			575,016.72	55,647.78	0.00	630,664.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00	
		127.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00	
		39.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00	
		138.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	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			43,235.85	4,228.60	0.00	47,464.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		391.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		41.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		391.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		TOTAL :							4,228.60	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			32,081.01	3,137.64	0.00	35,218.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		398.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		398.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		TOTAL :							3,137.64	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			7,998.78	782.32	0.00	8,781.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		405.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		405.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
TOTAL :									782.32	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			3,963.08	370.00	0.00	4,333.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		412.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		412.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
TOTAL :									370.00	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			22,054.47	2,157.00	0.00	24,211.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		419.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		69.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		419.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
TOTAL :									2,157.00	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			15,851.71	0.00	0.00	15,851.71
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			166,139.20	18,538.92	0.00	184,678.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	9,269.46	0.00	
		105.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			20,846.71	2,114.30	0.00	22,961.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		286.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
TOTAL :									2,114.30	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			15,468.30	1,568.82	0.00	17,037.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		293.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
TOTAL :									1,568.82	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			3,856.73	391.16	0.00	4,247.89

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		300.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		TOTAL :							391.16	0.00		
8271	C00404000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,914.06	185.00	0.00	2,099.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		307.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		TOTAL :							185.00	0.00		
8271	C00404000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,633.85	1,078.50	0.00	11,712.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		314.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		TOTAL :							1,078.50	0.00		
8271	C00404000	020401010102110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	222,645.44	0.00	0.00	222,645.44
8271	C00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,977.21	0.00	0.00	4,977.21
8271	C00405000	020401010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	245,297.33	805.01	0.00	246,102.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	01/11/2023	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c	805.01	0.00		
		TOTAL :							805.01	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	185,389.20	18,538.92	0.00	203,928.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	9,269.46	0.00		
		72.0	30/11/2023	11	E	13	13	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	24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
		181.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
		TOTAL :							2,114.30	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
		188.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
		TOTAL :							1,568.82	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		195.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		TOTAL :								391.16	0.00
8271	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.62	185.00	0.00	2,380.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		202.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		TOTAL :								185.00	0.00
8271	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,275.14	1,078.50	0.00	13,353.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		209.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		TOTAL :								1,078.50	0.00
8271	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,554.71	0.00	0.00	5,554.71	
8271	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		201.01	0.00	0.00	201.01	
8271	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base		193,913.10	21,545.90	0.00	215,459.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		10,772.95	0.00
		6.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		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		24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		601.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		601.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		TOTAL :								2,114.30	0.00
8271	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
		608.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
		TOTAL :								1,568.82	0.00
8271	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,452.04	391.16	0.00	4,843.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		615.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								391.16	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,195.62	185.00	0.00	2,380.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	622.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
	622.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,275.24	1,078.50	0.00	13,353.74
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	629.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
	629.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
TOTAL :								1,078.50	0.00	
8271	D00401000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,193.09	0.00	0.00	6,193.09
8271	D00401000	010304020201110201	1131		Sueldo base		201,246.29	15,532.24	0.00	216,778.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	72.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		7,766.12	0.00
	160.0	30/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		7,766.12	0.00
TOTAL :								15,532.24	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		31,510.97	2,114.30	0.00	33,625.27
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	496.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
	496.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
TOTAL :								2,114.30	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		23,381.11	1,568.82	0.00	24,949.93
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	503.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
	503.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,829.61	391.16	0.00	6,220.77
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	510.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
	510.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,937.16	185.00	0.00	3,122.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	517.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		517.0	30/11/2023	11	E	14	14		92.50	0.00	
		TOTAL :							185.00	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			16,075.39	1,078.50	0.00	17,153.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		524.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
		TOTAL :							1,078.50	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			6,294.87	0.00	0.00	6,294.87
8271	D00401000	010304020204110201		1131	Sueldo base			189,623.65	15,532.24	0.00	205,155.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	14/11/2023	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00	
		182.0	30/11/2023	11	E	13	13	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			24,064.51	2,114.30	0.00	26,178.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		566.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		TOTAL :							2,114.30	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			17,855.92	1,568.82	0.00	19,424.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		573.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		TOTAL :							1,568.82	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,452.04	391.16	0.00	4,843.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		580.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		TOTAL :							391.16	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,195.62	185.00	0.00	2,380.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	22/11/2023	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		587.0	30/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		TOTAL :							185.00	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			12,274.79	1,078.50	0.00	13,353.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

NOVIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	22/11/2023	11	E	5	5		539.25	0.00	
		594.0	30/11/2023	11	E	14	14		539.25	0.00	
TOTAL :									1,078.50	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,576.30	0.00	0.00	4,576.30	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		26,000.00	43,000.00	0.00	69,000.00	
8272	A00401000	010309020101110201		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	30/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		3,000.00	0.00
TOTAL :									8,000.00	0.00	
8272	C00403000	020401010102110201		4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		6,000.00	35,000.00	0.00	41,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/11/2023	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs		5,000.00	0.00
TOTAL :									35,000.00	0.00	
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	