

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111						Efectivo	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0001			CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2023	12	I	1	1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	870,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2023	12	I	1	1	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	870,000.00	
		6.0	31/12/2023	12	I	2	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	10,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2023	12	I	2	2	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	10,000.00	
		6.0	31/12/2023	12	I	3	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	15,000.00	0.00	
		8.0	31/12/2023	12	I	3	3	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	15,000.00	
		1.0	15/12/2023	12	I	5	5	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		TOTAL :							895,000.00	895,000.00	
1112						Bancos/Tesoreria	1,394,786.24	2,663,180.81	3,779,370.13	278,596.92	
1112	000000001	0000000000000000004				BANCO BANCOMER CTA.0112792761	417,281.77	324,003.84	652,890.73	88,394.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	16/12/2023	12	E	3	3	PATRICIA ELIZABETH CRUZ ANGEL Fact 24B52299BFFB Servicio inte	0.00	21,587.60	
		10.0	16/12/2023	12	E	4	4	DIEGO ALEJANDRO TORRES RANGEL Fact 1320 Compra de Escaner I	0.00	42,572.00	
		10.0	16/12/2023	12	E	5	5	DIEGO ALEJANDRO TORRES RANGEL Fact 1319 Pago de Servicio int	0.00	59,102.00	
		10.0	16/12/2023	12	E	6	6	DIEGO ALEJANDRO TORRES RANGEL Fact 1318 Pago de Rehabilitac	0.00	97,092.00	
		10.0	16/12/2023	12	E	7	7	NORMA ANGELICA RANGEL CORTES. Pago Fact 1074 Servicio Integra	0.00	93,472.80	
		1.0	16/12/2023	12	E	10	10	BANCOMER	324,000.00	0.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	11	11	SALVADOR EMMANUEL RANGEL ESPINOSA. Pago Fact A7AAC43600f	0.00	78,805.48	
		10.0	18/12/2023	12	E	12	12	SALVADOR EMMANUEL RANGEL ESPINOSA. Pago Fact 1B189496692	0.00	27,651.85	
		10.0	19/12/2023	12	E	16	16	MARCOS TOBON SANCHEZ. Pago de fact 404 Servicio integral de man	0.00	91,524.00	
		10.0	19/12/2023	12	E	17	17	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Pago de servicio de telefonia cor	0.00	914.00	
		295.0	01/12/2023	12	E	21	21	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ Reembolso de fondo fijo. CHEQUE 18	0.00	40,000.00	
		10.0	04/12/2023	12	E	24	24	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Pago de servicio de	0.00	989.00	
		10.0	04/12/2023	12	E	25	25	TOLLOCAN CONSULTORES SA DE CV Pago 3C1B8345AF8B Elaborac	0.00	99,180.00	
		6.0	31/12/2023	12	I	4	4	BANCOMER	3.84	0.00	
		TOTAL :							324,003.84	652,890.73	
1112	000000001	0000000000000000005				BANCO BANCOMER CTA.0112792796	97,469.49	1,435,003.72	1,367,479.40	164,993.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	12/12/2023	12	E	1	1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA ICIEMBRE Y COMPLEMENTO DE PRIMA	0.00	214,519.36	
		160.0	12/12/2023	12	E	2	2	PAGO DE AGUINALDO 2023. TRANSFERENCIA	0.00	549,353.65	
		1.0	16/12/2023	12	E	8	8	BANCOMER	185,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2023	12	E	9	9	BANCOMER	370,000.00	0.00	
		221.0	18/12/2023	12	E	13	13	PAGO DE NÓMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2023. TRANSFERENCIA	0.00	153,222.09	
		704.0	18/12/2023	12	E	14	14	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	79,013.65	
		141.0	19/12/2023	12	E	15	15	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. Pago de 3% sobreregaciones al	0.00	31,255.00	
		704.0	19/12/2023	12	E	18	18	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUN	0.00	79,013.65	
		2.0	19/12/2023	12	E	19	19	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Pago de lumpuesto sobr	0.00	185,164.00	
		2.0	04/12/2023	12	E	20	20	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Pago de impuesto sobre	0.00	63,252.00	
		1.0	04/12/2023	12	E	22	22	BANCOMER	880,000.00	0.00	
		141.0	04/12/2023	12	E	23	23	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Pago de 3% sore erogaciones al	0.00	12,886.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/12/2023	12	I	4	4	BANCOMER	3.72	0.00		
TOTAL :									1,435,003.72	1,367,479.40		
1112	000000001	0000000000000000006						BANCO BANCOMER CTA.0118398879 INGRESOS 2022	880,034.98	904,173.25	1,759,000.00	25,208.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/12/2023	12	D	2	2	BANCOMER	9,172.80	0.00		
		2.0	16/12/2023	12	E	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0118398879 A LA C	0.00	185,000.00		
		2.0	16/12/2023	12	E	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0118398879 A LA C	0.00	370,000.00		
		2.0	16/12/2023	12	E	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0118398879 A LA C	0.00	324,000.00		
		2.0	04/12/2023	12	E	22	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0118398879 BBVA	0.00	880,000.00		
		6.0	31/12/2023	12	I	1	1	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	870,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2023	12	I	2	2	BANCOMER	10,000.00	0.00		
		7.0	31/12/2023	12	I	3	3	INGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	15,000.00	0.00		
		12.0	31/12/2023	12	I	4	4	BANCOMER	0.45	0.00		
TOTAL :									904,173.25	1,759,000.00		
1122								Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,007.72	0.00	0.00	14,007.72
1122	000000001	0000000000000000001		0001				I.S.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	259,172.80	17.47
1123	000000001	0000000000000000001		0018				MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/12/2023	12	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE COACALCO	0.00	250,000.00		
TOTAL :									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	9,172.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/12/2023	12	D	2	2	CANCELACIÓN DE DEUDOR CUENTA CONTABLE 1123 5 1 DINORAH	0.00	9,172.80		
TOTAL :									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 CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V.	13,208.00	0.00	0.00	13,208.00
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	764,285.21	42,572.00	0.00	806,857.21
1241	000000004	0000000000000000001		0005				PC 1000213533-ALL IN ONE HP 24-F014LABCC8343079	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



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0016		2 EQUIPOS DE COMPUTO	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		EQUIPO DE COMPUTO CON SERVIDOR SISTEMA CONTABLE PROGRESS	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		ESCANER FUJITSU F1-7160	59,999.98	0.00	0.00	59,999.98
1241	000000004	000000000000000001	0019		MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 9010 SERIES	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	15,339.84	0.00	0.00	15,339.84
1241	000000004	000000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40
1241	000000004	000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 4G 500 GB	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
1241	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA DE ESCRITORIO BenQ	35,148.00	0.00	0.00	35,148.00
1241	000000004	000000000000000001	0025		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP ALL IN ONE	43,268.00	0.00	0.00	43,268.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO FI6130Z SERIE 706461	0.00	42,572.00	0.00	42,572.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2023	12	E	4	4	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER MARCA FUJITSU MOD	42,572.00	0.00
TOTAL :							42,572.00	0.00

1241	000000006	000000000000000001	0001		ESCRITORIO EN L 1.70M X 1.70M X 60CM	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR DIGITAL SN170721005187	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA NEGRA	8,152.48	0.00	0.00	8,152.48
1241	000000006	000000000000000001	0006		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS COLOR	5,359.20	0.00	0.00	5,359.20
1241	000000006	000000000000000001	0007		GABINETE MULTIUSOS G/N C/CAJÓN	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 4 GAVETAS CON CHAPA TAM OFICIO COLOR NEGRO	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		CONJUNTO DIIRECTIVO CON UN PEDESTAL DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERC	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		MODULO DE RECEPCION SKANOR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO EN L ESCANO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		TELEFONO INALAMBRIICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENCION (2)	8,732.36	0.00	0.00	8,732.36
1241	000000006	000000000000000001	0041		EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 12000BTUS 110 V R22 MODELO 53BRK121A	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1241	000000006	000000000000000001	0045		ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		CUATRO CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MITZU VISION DE 360 ADMON 2022-2024	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	00000000000000000001	0055		MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA DCP/T520W COLOR ADMON 2022-2024	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1241	000000006	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0057		ESCRIT. EN L TECHNI MOB. HAV/CAFE/MDF/ACERO CROM/CRIST. ADMON 2022-2024	11,598.84	0.00	0.00	11,598.84
1241	000000006	00000000000000000001	0058		BANCA DE ESPERA 3 PLAZAS ISO. ADMON 2022-2024	7,840.44	0.00	0.00	7,840.44
1241	000000006	00000000000000000001	0059		MESA PARA JUNTAS DE MADERA COLOR MIEL Y BLANCO	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0061		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0062		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0063		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068		SILLA EJECUTIVA DE POLIPIEL COLOR NEGRO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1242	000000001	00000000000000000001	0002		EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPIE	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00
1242	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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
1246	000000001	00000000000000000001	0002		HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS	8,050.40	0.00	0.00	8,050.40
1246	000000001	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0004		BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP	4,706.91	0.00	0.00	4,706.91
1246	000000001	00000000000000000001	0006		MINITRACTOR WEED EATER ONE	53,626.80	0.00	0.00	53,626.80
1246	000000001	00000000000000000001	0007		DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1246	000000001	00000000000000000001	0008		NVR DE 16 CANALES 4K	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1246	000000001	00000000000000000001	0009		TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		MOTOBOMBA COLOR GRIS	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002		ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0003		2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1246	000000002	00000000000000000001	0004		10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO	704,560.00	0.00	0.00	704,560.00
1246	000000002	00000000000000000001	0005		ARRANCADOR COLOR GRIS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		DESMALZADORA A GASOLINA TRUPER, 63CC, 3HP, 17" SERIE N.-2109120128	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1246	000000004	00000000000000000001	0002		DESMALZADORA 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	1,413,469.54	0.00	21,725.76	1,435,195.30
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	272,564.51	0.00	5,279.93	277,844.44
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	2.0	31/12/2023	12	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUI	0.00	5,279.93

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	00000000000000000001	0002		DEPRECIACION DE VEHICULOS		40,600.07	0.00	386.67	40,986.74
TOTAL :								0.00	5,279.93	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	31/12/2023	12	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHI		0.00	386.67
TOTAL :								0.00	386.67	
1263	000000001	00000000000000000001	0003		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS		1,038,688.73	0.00	14,699.07	1,053,387.80
TOTAL :								0.00	386.67	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4.0	31/12/2023	12	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQL		0.00	14,699.07
TOTAL :								0.00	14,699.07	
1263	000000001	00000000000000000001	0005		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		38,109.43	0.00	762.29	38,871.72
TOTAL :								0.00	762.29	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	5.0	31/12/2023	12	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII		0.00	762.29
TOTAL :								0.00	762.29	
1263	000000001	00000000000000000001	0006		DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO		19,533.75	0.00	356.13	19,889.88
TOTAL :								0.00	356.13	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/12/2023	12	D	1	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBII		0.00	356.13
TOTAL :								0.00	356.13	
1263	000000001	00000000000000000001	0007		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		3,973.05	0.00	241.67	4,214.72
TOTAL :								0.00	241.67	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	7.0	31/12/2023	12	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	612,890.73	612,890.73	11,877.06
2112	000000001	00000000000000000001	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	19/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B I		914.00	0.00
	9.0	19/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B I		0.00	914.00
TOTAL :								914.00	914.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0056		ANGEL GUADARRAMA MACEDO		8,983.41	0.00	0.00	8,983.41
2112	000000001	00000000000000000001	0065		JONATHAN DANIEL GARCIA FRAGOSO		2,893.65	0.00	0.00	2,893.65
2112	000000001	00000000000000000001	0079		TOTAL PLAY COMUNICACIONES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024		0.00	989.00	989.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8.0	04/12/2023	12	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY COMUNICACIONES		989.00	0.00
	9.0	04/12/2023	12	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY COMUNICACIONES		0.00	989.00
TOTAL :								989.00	989.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0081		TOLLOCAN CONSULTORES S.A. DE C.V. ADMON 2022-2024		0.00	99,180.00	99,180.00	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	04/12/2023	12	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOLLOCAN CONSULTORES S.A.	99,180.00	0.00		
		9.0	04/12/2023	12	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOLLOCAN CONSULTORES S.A.	0.00	99,180.00		
		TOTAL :							99,180.00	99,180.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0086				PATRICIA ELIZABETH CRUZ RANGEL ADMON 2022-2024	0.00	21,587.60	21,587.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/12/2023	12	E	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA ELIZABETH CRUZ RAN	21,587.60	0.00		
		9.0	16/12/2023	12	E	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PATRICIA ELIZABETH CRUZ RAN	0.00	21,587.60		
		TOTAL :							21,587.60	21,587.60		
2112	000000001	0000000000000000001		0087				NORMA ANGELICA RANGEL CORTES ADMON 2022-2024	0.00	93,472.80	93,472.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/12/2023	12	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA ANGELICA RANGEL COF	93,472.80	0.00		
		9.0	16/12/2023	12	E	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NORMA ANGELICA RANGEL COF	0.00	93,472.80		
		TOTAL :							93,472.80	93,472.80		
2112	000000001	0000000000000000001		0088				DIEGO ALEJANDRO TORRES RANGEL ADMON 2022-2024	0.00	198,766.00	198,766.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/12/2023	12	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	42,572.00	0.00		
		9.0	16/12/2023	12	E	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	0.00	42,572.00		
		8.0	16/12/2023	12	E	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	59,102.00	0.00		
		9.0	16/12/2023	12	E	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	0.00	59,102.00		
		8.0	16/12/2023	12	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	97,092.00	0.00		
		9.0	16/12/2023	12	E	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIEGO ALEJANDRO TORRES RA	0.00	97,092.00		
		TOTAL :							198,766.00	198,766.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0091				SALVADOR EMMANUEL RANGEL ESPINOSA 2022-2024	0.00	106,457.33	106,457.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/12/2023	12	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALVADOR EMMANUEL RANGEL	78,805.48	0.00		
		9.0	18/12/2023	12	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALVADOR EMMANUEL RANGEL	0.00	78,805.48		
		8.0	18/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALVADOR EMMANUEL RANGEL	27,651.85	0.00		
		9.0	18/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALVADOR EMMANUEL RANGEL	0.00	27,651.85		
		TOTAL :							106,457.33	106,457.33		
2112	000000001	0000000000000000001		0092				MARCOS TOBON SANCHEZ 2022-2024	0.00	91,524.00	91,524.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCOS TOBON SANCHEZ 2022	91,524.00	0.00		
		9.0	19/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCOS TOBON SANCHEZ 2022	0.00	91,524.00		
		TOTAL :							91,524.00	91,524.00		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,156.27	299,687.63	124,743.10	-113,788.26
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0003			RETENCIONES DEL 4.625 % SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM	1,466.65	0.00	0.00	1,466.65
2117	000000001	0000000000000000001		0001	0012			RETENCIONES ISR 2020-2021	328.80	0.00	0.00	328.80

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	RETENCIONES 6.10% CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022-2024		-860.18	25,794.28	25,707.74	-946.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	2,469.50	
		34.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76	
		52.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	840.57	
		70.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76	
		88.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44	
		106.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44	
		124.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		142.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		160.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44	
		178.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		196.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		214.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		232.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	344.26	
		250.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		268.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		286.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		304.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15	
		322.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		340.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15	
		358.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	215.07	
		9.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	2,469.50	
		20.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76	
		31.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	840.57	
		42.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	1,408.76	
		53.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	478.68	
		64.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44	
		75.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		86.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		97.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	565.44	
		108.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		119.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		130.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	288.50	
		141.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	344.26	
		152.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		163.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		174.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	473.73	
		185.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15	
		196.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	304.34	
		207.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	657.15	
		218.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	0.00	215.07	
		701.0	18/12/2023	12	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	12,897.14	0.00	
		701.0	19/12/2023	12	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES €	12,897.14	0.00	
TOTAL :								25,794.28	25,707.74		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	RETENCIONES 4.625% CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD ADMON 2022-2024		-652.03	19,557.30	19,491.53	-717.80	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE 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	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,872.37		
35.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12		
53.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	637.31		
71.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12		
89.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71		
107.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71		
125.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
143.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
161.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71		
179.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
197.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
215.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
233.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	261.02		
251.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
269.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
287.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
305.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25		
323.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
341.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25		
359.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	163.07		
10.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,872.37		
21.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12		
32.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	637.31		
43.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	1,068.12		
54.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	362.94		
65.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71		
76.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
87.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
98.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	428.71		
109.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
120.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
131.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	218.74		
142.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	261.02		
153.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
164.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
175.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	359.18		
186.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25		
197.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	230.75		
208.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	498.25		
219.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	0.00	163.07		
702.0	18/12/2023	12	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	9,778.65	0.00		
702.0	19/12/2023	12	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES	9,778.65	0.00		
TOTAL :							19,557.30	19,491.53		
2117	000000001	0000030000000000001	0002	0007	RETENCIONES 1.4% CUOTAS CAPITALIZACION INIVIDUAL ADMON 2022-2024	-197.16	5,920.05	5,900.13	-217.08	

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



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	566.77	
		36.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		54.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	192.92	
		72.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		90.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		108.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		126.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		144.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		162.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		180.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		198.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		216.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		234.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	79.01	
		252.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		270.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		288.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		306.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		324.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		342.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		360.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	49.36	
		11.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	566.77	
		22.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		33.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	192.92	
		44.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	323.32	
		55.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	109.86	
		66.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		77.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		88.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		99.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	129.77	
		110.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		121.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		132.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	66.21	
		143.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	79.01	
		154.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		165.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		176.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	108.73	
		187.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		198.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	69.85	
		209.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	150.82	
		220.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		0.00	49.36	
		703.0	18/12/2023	12	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		2,960.02	0.00	
		703.0	19/12/2023	12	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES		2,960.03	0.00	
TOTAL :									5,920.05	5,900.13		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES I S.P.T.	ADMN 2022-2024		61,924.80	248,416.00	73,643.70	-112,847.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
15.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	13,007.43			
33.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I		0.00	5,971.29			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,768.56
		69.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	5,971.29
		87.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,464.07
		105.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,464.07
		123.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	393.35
		141.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,037.38
		159.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,464.07
		177.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		195.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		213.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		231.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	507.21
		249.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,037.38
		267.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
		285.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,037.38
		303.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,890.79
		321.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	393.35
		339.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,363.37
		357.0	12/12/2023	12	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	98.13
		8.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	9,377.06
		19.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81
		30.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	2,108.91
		41.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	4,259.81
		52.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	841.73
		63.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
		74.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
		85.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
		96.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,145.50
		107.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		118.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		129.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	355.93
		140.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	459.32
		151.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
		162.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
		173.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	824.39
		184.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
		195.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	384.19
		206.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	1,466.65
		217.0	18/12/2023	12	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	0.00	98.13
		1.0	19/12/2023	12	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	185,164.00	0.00
		1.0	04/12/2023	12	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES I	63,252.00	0.00
TOTAL :							248,416.00	73,643.70		
2117	000000001	00000000000000000001	0009	0001	PRESTAMO PERSONAL ISSEMVM 2024 GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ	-854.61	0.00	0.00	-854.61	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,969.85	1,968.47	38.68	40.06	
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1.38	0.00	0.00	1.38	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0004	JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	1,968.47	1,968.47	38.68	38.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	01/12/2023	12	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	1,968.47	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	01/12/2023	12	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	38.68		
TOTAL :									1,968.47	38.68		
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	1,973,075.80	250,000.00	0.00	1,723,075.80
3221	000000001							Resultados de Ejercicios Anteriores	1,973,075.80	250,000.00	0.00	1,723,075.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2023	12	D	4	4	Resultados de Ejercicios Anteriores	250,000.00	0.00		
TOTAL :									250,000.00	0.00		
4151								Productos	107.11	0.00	8.01	115.12
4151	000000001	0000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	107.11	0.00	8.01	115.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2023	12	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.84		
		7.0	31/12/2023	12	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.45		
		13.0	31/12/2023	12	I	4	4	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.72		
TOTAL :									0.00	8.01		
4173								Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	264,600.00	0.00	25,000.00	289,600.00
4173	000000001	0000000000000000001		0019				Paracetamoles y Fibrinogeno No Embrax y N Ingresos de Organismos del Deporte	264,600.00	0.00	25,000.00	289,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2023	12	I	2	2	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00		
		1.0	31/12/2023	12	I	3	3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	15,000.00		
TOTAL :									0.00	25,000.00		
4223								Subsidios y Subvenciones	9,130,000.00	0.00	870,000.00	10,000,000.00
4223	000000001	0000000000000000001		0001				Subsidios y Subvenciones	9,130,000.00	0.00	870,000.00	10,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2023	12	I	1	1	Subsidios y Subvenciones	0.00	870,000.00		
TOTAL :									0.00	870,000.00		
5100								Gastos de Funcionamiento	8,220,768.72	1,800,923.81	0.00	10,021,692.53
5100	A00401000	010305010105110201		1131				Sueldo base	303,155.16	27,559.56	0.00	330,714.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,779.78	0.00		
		23.0	18/12/2023	12	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	4,530.35	0.00	9,060.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,530.35	0.00		
TOTAL :									4,530.35	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00401000	010305010105110201	1322		Aguinaldo			0.00	36,242.80	0.00	36,242.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		17.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,242.80	
		TOTAL :								36,242.80	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			25,075.31	2,114.30	0.00	27,189.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		71.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,057.15	
		71.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,057.15	
		TOTAL :								2,114.30	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			18,605.54	1,568.82	0.00	20,174.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		78.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			784.41	
		78.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			784.41	
		TOTAL :								1,568.82	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,639.05	391.16	0.00	5,030.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		85.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir			195.58	
		85.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir			195.58	
		TOTAL :								391.16	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,284.06	185.00	0.00	2,469.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		92.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener			92.50	
		92.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener			92.50	
		TOTAL :								185.00	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,790.88	1,078.56	0.00	13,869.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		99.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			539.28	
		99.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			539.28	
		TOTAL :								1,078.56	0.00	
5100	A00401000	010305010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			8,260.91	2,845.93	0.00	11,106.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		15.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci			2,019.14	
		15.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci			826.79	
		TOTAL :								2,845.93	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	1131		Sueldo base			890,638.76	80,967.16	0.00	971,605.92	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,483.58	0.00		
		1.0	18/12/2023	12	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	13,309.70	0.00	26,619.40
		<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>		
		8.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,309.70	0.00		
		TOTAL :								13,309.70	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201		1322				Aguinaldo	0.00	106,477.60	0.00	106,477.60
		<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>		
		1.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	106,477.60	0.00		
		TOTAL :								106,477.60	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,283.15	2,114.30	0.00	29,397.45
		<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>		
		1.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		1.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	20,242.47	1,568.82	0.00	21,811.29
		<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>		
		8.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		8.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	5,047.35	391.16	0.00	5,438.51
		<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>		
		15.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		15.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,477.18	185.00	0.00	2,662.18
		<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>		
		22.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		22.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	13,916.63	1,078.50	0.00	14,995.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		29.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,078.50	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
5100	A00401000	010309020101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		22,359.10	0.00	0.00	22,359.10
5100	A00401000	010309020101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		24,283.13	8,157.41	0.00	32,440.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	5,728.40	0.00
		1.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	2,429.01	0.00
TOTAL :								8,157.41	0.00	
5100	A00401000	010309020101110201	3992		Gastos de servicios menores		9,772.38	0.00	0.00	9,772.38
5100	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas		156,787.03	15,916.70	0.00	172,703.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	398.00	0.00
		43.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,566.00	0.00
		50.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,763.20	0.00
		57.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,902.40	0.00
		78.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	332.50	0.00
		85.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	133.00	0.00
		92.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	294.00	0.00
		106.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,902.40	0.00
		113.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,763.20	0.00
		120.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	658.00	0.00
		127.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.00	0.00
		134.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	531.00	0.00
		141.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,890.00	0.00
		183.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,721.00	0.00
		190.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	850.00	0.00
TOTAL :								15,916.70	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1131		Sueldo base		105,509.06	9,978.46	0.00	115,487.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00
		67.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00
TOTAL :								9,978.46	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		1,640.30	1,640.30	0.00	3,280.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,640.30	0.00
TOTAL :								1,640.30	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,122.40	0.00	13,122.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,122.40	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,122.40	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1412		Aporaciones de servicio de salud		18,732.41	2,114.30	0.00	20,846.71
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	211.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
	211.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
TOTAL :								2,114.30	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1413		Aporaciones al Sistema Solidario de Reparto		13,899.48	1,568.82	0.00	15,468.30
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	218.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
	218.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
TOTAL :								1,568.82	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1414		Aporaciones del Sistema de Capitalización Individual		3,485.57	391.16	0.00	3,856.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	225.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
	225.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
TOTAL :								391.16	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1415		Aporaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,639.07	185.00	0.00	1,824.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	232.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
	232.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
TOTAL :								185.00	0.00	
5100	A00401000	010502050107110201	1416		Aporaciones para riesgo de trabajo		9,555.35	1,078.50	0.00	10,633.85
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	239.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
	239.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,097.44	0.00	3,957.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	43.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		798.09	0.00
	43.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		299.35	0.00
TOTAL :								1,097.44	0.00	
5100	A00401000	010502050107140101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,474.18	0.00	0.00	3,474.18
5100	A00401000	010502060401140101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,536.76	0.00	0.00	4,536.76
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base		237,004.90	21,545.90	0.00	258,550.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	325.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	18/12/2023	12	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	5,754.21	0.00	7,083.60
		<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>	
		332.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,754.21	0.00	
		TOTAL:								5,754.21	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	0.00	28,334.40	0.00	28,334.40
		<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>	
		145.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		28,334.40	0.00	
		TOTAL:								28,334.40	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,180.15	2,114.30	0.00	28,294.45
		<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>	
		666.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
		666.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	19,423.92	1,568.82	0.00	20,992.74
		<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>	
		673.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00	
		673.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	4,843.20	391.16	0.00	5,234.36
		<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>	
		680.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00	
		680.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00	
		TOTAL:								391.16	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,380.62	185.00	0.00	2,565.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		687.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00	
		687.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00	
		TOTAL:								185.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24
		<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>	
		694.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00	
		694.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	5,862.84	1,055.21	0.00	6,938.05

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	408.83	0.00		
		127.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	648.38	0.00		
TOTAL :									1,055.21	0.00		
5100	B00402000	010502060101110201		1131				Sueldo base	166,972.24	0.00	0.00	166,972.24
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	65,106.74	0.00	646,352.37
TOTAL :									65,106.74	0.00		
		55.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,094.41	0.00		
		163.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00		
		181.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00		
		34.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,094.41	0.00		
		100.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00		
		111.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00		
TOTAL :									65,106.74	0.00		
5100	B00402000	010502060201110201		1321				Prima vacacional	10,702.50	10,702.50	0.00	21,405.00
		62.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,592.70	0.00		
		170.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,554.90	0.00		
		188.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,554.90	0.00		
TOTAL :									10,702.50	0.00		
5100	B00402000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	0.00	85,620.00	0.00	85,620.00
		25.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,741.60	0.00		
		73.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,439.20	0.00		
		81.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,439.20	0.00		
TOTAL :									85,620.00	0.00		
5100	B00402000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	67,010.85	6,342.90	0.00	73,353.75
		106.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		316.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		351.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	19/12/2023	12	E	18	18					
		316.0	19/12/2023	12	E	18	18		1,057.15	0.00		
		351.0	19/12/2023	12	E	18	18		1,057.15	0.00		
		TOTAL :								6,342.90	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			49,721.53	4,706.46	0.00	54,427.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		323.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		358.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		113.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		323.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		358.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			12,397.13	1,173.48	0.00	13,570.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		330.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		365.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		120.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		330.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		365.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			6,133.31	555.01	0.00	6,688.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.51	0.00		
		337.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		372.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		127.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		337.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		372.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		TOTAL :								555.01	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			34,181.62	3,235.50	0.00	37,417.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		344.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		379.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		134.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		344.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		379.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		95,551.56	79,064.48	0.00	174,616.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	78,805.48	0.00	
	225.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	259.00	0.00	
	TOTAL:							79,064.48	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	2731		Artículos deportivos		242,176.31	0.00	0.00	242,176.31
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		25,020.39	1,903.00	0.00	26,923.39
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	19/12/2023	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	914.00	0.00	
	1.0	04/12/2023	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	989.00	0.00	
	TOTAL:							1,903.00	0.00	
5100	B00402000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		99,180.00	99,180.00	0.00	198,360.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	04/12/2023	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	99,180.00	0.00	
	TOTAL:							99,180.00	0.00	
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	6,820.18	0.00	26,333.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	3,312.98	0.00	
	64.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	792.00	0.00	
	71.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	762.00	0.00	
	22.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	1,385.66	0.00	
	64.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	283.77	0.00	
	71.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones	283.77	0.00	
	TOTAL:							6,820.18	0.00	
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	27,651.85	0.00	57,933.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2023	12	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en i	27,651.85	0.00	
	TOTAL:							27,651.85	0.00	
5100	B00402000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas		16,081.65	5,469.00	0.00	21,550.65
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	204.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	
	218.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,166.00	0.00	
	232.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	303.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,000.00	0.00	
TOTAL:									5,469.00	0.00		
5100	B00402000	010502060201140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	867.24	0.00	0.00	867.24	
5100	B00402000	020401010101110101		2491			Materiales de construcción	19,531.28	0.00	0.00	19,531.28	
5100	B00402000	020401010101110201		1131			Sueldo base	589,886.01	53,827.94	0.00	643,713.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
		217.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,643.65	0.00		
		253.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
		307.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
		343.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,525.74	0.00		
		78.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
		133.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,643.65	0.00		
		155.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
		188.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,989.23	0.00		
		210.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,525.74	0.00		
TOTAL:									53,827.94	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	9,048.08	8,170.58	0.00	17,218.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,553.25	0.00		
		224.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,855.45	0.00		
		260.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,505.48	0.00		
		314.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,640.30	0.00		
		350.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	616.10	0.00		
TOTAL:									8,170.58	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	5,847.26	64,049.25	0.00	69,896.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,426.00	0.00		
		97.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,843.60	0.00		
		113.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,583.12	0.00		
		137.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,122.40	0.00		
		153.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,074.13	0.00		
TOTAL:									64,049.25	0.00		
5100	B00402000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	98,449.99	10,571.50	0.00	109,021.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		421.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		456.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		526.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		631.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		246.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		421.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
		526.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
		631.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	73,049.28	7,844.10	0.00	80,893.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		428.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		463.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		533.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		638.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		253.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		428.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		463.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		533.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		638.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18,213.68	1,955.80	0.00	20,169.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		435.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		470.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		540.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		645.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		260.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		435.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		470.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		540.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		645.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
TOTAL :										1,955.80	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,064.23	925.00	0.00	9,989.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		442.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		477.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		547.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		652.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		267.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		442.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		477.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		547.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		652.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
TOTAL :										925.00	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		50,219.14	5,392.50	0.00	55,611.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		274.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		449.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		484.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		554.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		659.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		274.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		449.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		484.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		554.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		659.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		31,422.76	6,906.94	0.00	38,329.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	
		29.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	854.84	0.00	
		71.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		148.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		155.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	890.00	0.00	
		162.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	450.02	0.00	
		169.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	920.28	0.00	
		176.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	990.00	0.00	
		197.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,201.80	0.00	
		288.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		TOTAL :							6,906.94	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,352.64	486.00	0.00	2,838.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	486.00	0.00	
		TOTAL :							486.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		5,758.53	0.00	0.00	5,758.53	
5100	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		461,385.12	247,718.00	0.00	709,103.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/12/2023	12	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,102.00	0.00	
		1.0	16/12/2023	12	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,092.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	91,524.00	0.00	
		TOTAL :							247,718.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	7,656.90	0.00	24,731.06	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	1,183.81	0.00		
		85.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	888.99	0.00		
		92.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	1,183.81	0.00		
		106.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	1,183.81	0.00		
		127.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	1,601.47	0.00		
		50.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	465.97	0.00		
		85.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	338.80	0.00		
		99.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	299.35	0.00		
		120.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	299.35	0.00		
		134.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	211.54	0.00		
		TOTAL :								7,656.90	0.00	
5100	B00402000	020401010101110201		3992				Gastos de servicios menores	8,508.44	0.00	0.00	8,508.44
5100	B00402000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	47,631.89	389.00	0.00	48,020.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	389.00	0.00		
		TOTAL :								389.00	0.00	
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	14,342.16	7,243.55	0.00	21,585.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,360.91	0.00		
		99.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	1,138.42	0.00		
		246.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00		
		253.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	2,000.00	0.00		
		260.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	744.22	0.00		
		TOTAL :								7,243.55	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	65,428.88	1,400.02	0.00	66,828.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		211.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.02	0.00		
		267.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		274.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00		
		281.0	01/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		TOTAL :								1,400.02	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	74,536.03	0.00	0.00	74,536.03
5100	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	203,928.12	17,116.75	0.00	221,044.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00		
		45.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,847.29	0.00		
		TOTAL :								17,116.75	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			3,047.50	3,047.50	0.00	6,095.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	80.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,047.50	0.00	
	TOTAL :								3,047.50	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	33.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		24,380.00	0.00	
	TOTAL :								24,380.00	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	141.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00	
	141.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	148.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00	
	148.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			4,843.20	391.16	0.00	5,234.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	155.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00	
	155.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			2,380.63	185.00	0.00	2,565.63
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	162.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00	
	162.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	169.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00	
	169.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,906.14	0.00	8,846.51
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	19/12/2023	12	E	15	15				
		29.0	04/12/2023	12	E	23	23				
									1,349.97	0.00	
									556.17	0.00	
									1,906.14	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1131			Sueldo base	630,664.50	55,647.78	0.00	686,312.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		19.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,094.41	0.00	
		199.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00	
		12.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,094.41	0.00	
		122.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,729.48	0.00	
									55,647.78	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1321			Prima vacacional	9,147.60	9,147.60	0.00	18,295.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,592.70	0.00	
		206.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,554.90	0.00	
									9,147.60	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	73,180.80	0.00	73,180.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	60,741.60	0.00	
		89.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,439.20	0.00	
									73,180.80	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	47,464.45	4,228.60	0.00	51,693.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		386.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		36.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		386.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
									4,228.60	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,218.65	3,137.64	0.00	38,356.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		393.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		43.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		393.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
									3,137.64	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,781.10	782.32	0.00	9,563.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	195.58	0.00	
		400.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	195.58	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	19/12/2023	12	E	18	18		195.58	0.00	
		400.0	19/12/2023	12	E	18	18		195.58	0.00	
		TOTAL :							782.32	0.00	
5100	C00403000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			4,333.08	370.00	0.00	4,703.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		407.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		57.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00	
		407.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			24,211.47	2,157.00	0.00	26,368.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		414.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		64.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00	
		414.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	5,744.40	0.00	21,596.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	3,312.97	0.00	
		78.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	762.00	0.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	1,385.66	0.00	
		78.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	283.77	0.00	
		TOTAL :							5,744.40	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			760.68	0.00	0.00	760.68
5100	C00404000	020401010102110201		1131	Sueldo base			184,678.12	18,538.92	0.00	203,217.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
		89.0	18/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
		TOTAL :							18,538.92	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1321	Prima vacacional			3,047.50	3,047.50	0.00	6,095.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,047.50	0.00	
		TOTAL :							3,047.50	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1322	Aguinaldo			0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,380.00	0.00	
		TOTAL :							24,380.00	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00404000	020401010102110201	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
		281.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		281.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
		TOTAL :							2,114.30	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		17,037.12	1,568.82	0.00	18,605.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		288.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
		TOTAL :							1,568.82	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	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
		295.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
		295.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00
		TOTAL :							391.16	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	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
		302.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
		302.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales		92.50	0.00
		TOTAL :							185.00	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,712.35	1,078.50	0.00	12,790.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		309.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
		TOTAL :							1,078.50	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		222,645.44	21,587.60	0.00	244,233.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	16/12/2023	12	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		21,587.60	0.00
		TOTAL :							21,587.60	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,977.21	1,948.80	0.00	6,926.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		1,392.63	0.00
		57.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones		556.17	0.00
		TOTAL :							1,948.80	0.00	
5100	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		246,102.34	93,472.80	0.00	339,575.14	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/12/2023	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden sc	93,472.80	0.00		
		TOTAL :								93,472.80	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	203,928.12	18,538.92	0.00	222,467.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00		
		56.0	18/12/2023	12	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	3,047.50	0.00	6,095.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,047.50	0.00		
		TOTAL :								3,047.50	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,380.00	0.00		
		TOTAL :								24,380.00	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		176.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
		183.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	4,843.20	391.16	0.00	5,234.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		190.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,380.62	185.00	0.00	2,565.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		197.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		197.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								185.00	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,353.64	1,078.50	0.00	14,432.14
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	204.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00
	204.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,948.80	0.00	7,503.51
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	36.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion		1,392.63	0.00
	36.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion		556.17	0.00
TOTAL :								1,948.80	0.00	
5100	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		201.01	0.00	0.00	201.01
5100	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base		215,459.00	21,545.90	0.00	237,004.90
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	289.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,772.95	0.00
	177.0	18/12/2023	12	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	3,541.80	0.00	7,083.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	296.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,541.80	0.00
TOTAL :								3,541.80	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	28,334.40	0.00	28,334.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	129.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		28,334.40	0.00
TOTAL :								28,334.40	0.00	
5100	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	596.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00
	596.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	603.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00
	603.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		4,843.20	391.16	0.00	5,234.36

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
		610.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,380.62	185.00	0.00	2,565.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
		617.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		624.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
		624.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,444.47	0.00	7,637.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	798.09	0.00		
		113.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraci	646.38	0.00		
		TOTAL :							1,444.47	0.00		
5100	D00401000	010304020201110201		1131				Sueldo base	216,778.53	15,532.24	0.00	232,310.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
		144.0	18/12/2023	12	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	2,553.25	0.00	5,106.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,553.25	0.00		
		TOTAL :							2,553.25	0.00		
5100	D00401000	010304020201110201		1322				Aguinaldo	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,426.00	0.00		
		TOTAL :							20,426.00	0.00		
5100	D00401000	010304020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,625.27	2,114.30	0.00	35,739.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		
		491.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,114.30	0.00		
5100	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			24,949.93	1,568.82	0.00	26,518.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	498.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00		
	498.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			6,220.77	391.16	0.00	6,611.93
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	505.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Ir	195.58	0.00		
	505.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			3,122.16	185.00	0.00	3,307.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	512.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos gener	92.50	0.00		
	512.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			17,153.89	1,078.50	0.00	18,232.39
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	519.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	539.25	0.00		
	519.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,247.88	0.00	7,542.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	99.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	781.91	0.00		
	92.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneracion	465.97	0.00		
TOTAL :								1,247.88	0.00		
5100	D00401000	010304020204110201	1131		Sueldo base			205,155.89	15,532.24	0.00	220,688.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	271.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,766.12	0.00		
	166.0	18/12/2023	12	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	2,553.25	0.00	5,106.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	278.0	12/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,553.25	0.00		
TOTAL :								2,553.25	0.00		
5100	D00401000	010304020204110201	1322		Aguinaldo			0.00	20,426.00	0.00	20,426.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		121.0	12/12/2023	12	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,426.00	0.00		
		TOTAL :									20,426.00	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		561.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00		
		561.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,057.15	0.00		
		TOTAL :									2,114.30	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		568.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		784.41	0.00		
		568.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		4,843.20	391.16	0.00	5,234.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		575.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00		
		575.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		195.58	0.00		
		TOTAL :									391.16	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,380.62	185.00	0.00	2,565.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		582.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.50	0.00		
		582.0	19/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		92.50	0.00		
		TOTAL :									185.00	0.00	
5100	D00401000	010304020204110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		13,353.29	1,078.50	0.00	14,431.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		589.0	18/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		539.25	0.00		
		589.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,067.44	0.00	6,643.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	19/12/2023	12	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,601.47	0.00		
		106.0	04/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		465.97	0.00		
		TOTAL :									2,067.44	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5200	A00401000	010309020101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5200	C00403000	020401010102110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	238,983.36	21,725.76	0.00	260,709.12	
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 2023	238,983.36	21,725.76	0.00	260,709.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2023	12	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	00000000000000000000000000000000	0002		0001		Derivados de Recursos Propios	136.85	0.00	
8110	000004173	00000000000000000000000000000000	0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	391,806.21	0.00	
8110	000004223	00000000000000000000000000000000	0001		0001		Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	
8110	000004399	00000000000000000000000000000000	0001		0008		Otros Ingresos Varios	322,940.74	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,320,176.69	895,008.01	0.00	425,168.68	
8120	000004151	00000000000000000000000000000000	0002		0001		Derivados de Recursos Propios	29.74	8.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	3.84	0.00	
	9.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.45	0.00	
	15.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	3.72	0.00	
	TOTAL :							8.01	0.00	
8120	000004173	00000000000000000000000000000000	0001		0019		Ingresos de Organismos del Deporte	127,206.21	25,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2023	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	10,000.00	0.00	
	3.0	31/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Depo	15,000.00	0.00	
	TOTAL :							25,000.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000000000000000000	0001		0001		Subsidios y Subvenciones	870,000.00	870,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	870,000.00	0.00	
	TOTAL :							870,000.00	0.00	
8120	000004399	00000000000000000000000000000000	0001		0008		Otros Ingresos Varios	322,940.74	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	895,008.01	895,008.01	0.00	
8140	000004151	00000000000000000000000000000000	0002		0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	8.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.84	
	5.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	3.84	0.00	
	8.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.45	
	11.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.45	0.00	
	14.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.72	
	17.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	3.72	0.00	
	TOTAL :							8.01	8.01	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE 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.		DEBE	HABER		
	2.0	31/12/2023	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00		
	5.0	31/12/2023	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	10,000.00	0.00		
	2.0	31/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	15,000.00		
	5.0	31/12/2023	12	I	3	3	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	870,000.00	870,000.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	2.0	31/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	0.00	870,000.00		
	5.0	31/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	870,000.00	0.00		
	TOTAL :								870,000.00	870,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		9,394,707.11	0.00	895,008.01	10,289,715.12	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		107.11	0.00	8.01	115.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	4.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.84		
	10.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.45		
	16.0	31/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	3.72		
	TOTAL :								0.00	8.01	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		264,600.00	0.00	25,000.00	289,600.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	4.0	31/12/2023	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,000.00		
	4.0	31/12/2023	12	I	3	3	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		9,130,000.00	0.00	870,000.00	10,000,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	4.0	31/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	870,000.00		
	TOTAL :								0.00	870,000.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		10,541,883.80	68,220.51	59,220.51	10,532,883.80	
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

DICIEMBRE 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

DICIEMBRE 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	9,000.00	0.00	144,503.30	
						TOTAL:		9,000.00	0.00	
8211	B00402000	010502060201110201	2731		Artículos deportivos	413,764.16	59,220.51	0.00	354,543.65	
						TOTAL:		59,220.51	0.00	
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 e 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 d	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		Ensaes 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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	17,543.97	0.00	0.00	17,543.97	
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	70,787.60	0.00	0.00	70,787.60	
8211	B00402000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,593.60	0.00	0.00	64,593.60	
8211	B00402000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,928.48	0.00	0.00	47,928.48	
8211	B00402000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,949.84	0.00	0.00	11,949.84	
8211	B00402000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,804.93	0.00	0.00	5,804.93	
8211	B00402000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,949.24	0.00	0.00	32,949.24	
8211	B00402000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,956.44	0.00	0.00	27,956.44	
8211	B00402000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-24,923.87	0.00	0.00	-24,923.87	
8211	B00402000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,526.43	0.00	0.00	1,526.43	
8211	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	0.00	59,220.51	699,220.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/12/2023	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Repar:	0.00	59,220.51
								TOTAL :	0.00	59,220.51
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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,203.35	0.00	0.00	11,203.35
8211	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,118.96	0.00	0.00	5,118.96
8211	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,889.22	0.00	0.00	30,889.22
8211	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	22,483.28	0.00	0.00	22,483.28
8211	C00403000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	16,854.32	0.00	0.00	16,854.32
8211	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	222,467.04	0.00	0.00	222,467.04
8211	C00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
8211	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,246.80	0.00	0.00	22,246.80
8211	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,507.08	0.00	0.00	16,507.08
8211	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,115.76	0.00	0.00	4,115.76
8211	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,946.64	0.00	0.00	1,946.64
8211	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,348.16	0.00	0.00	11,348.16
8211	C00404000	020401010102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,272.91	0.00	0.00	300,272.91
8211	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,124.04	0.00	0.00	9,124.04
8211	C00404000	020401010102110201	3983		Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8211	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	249,999.97	0.00	0.00	249,999.97
8211	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base	222,467.04	0.00	0.00	222,467.04
8211	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
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



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	D00401000	010304020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,654.77	0.00	0.00	32,654.77		
8211	D00401000	010304020201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,229.71	0.00	0.00	24,229.71		
8211	D00401000	010304020201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,041.20	0.00	0.00	6,041.20		
8211	D00401000	010304020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,217.18	0.00	0.00	3,217.18		
8211	D00401000	010304020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,660.55	0.00	0.00	16,660.55		
8211	D00401000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,041.64	0.00	0.00	8,041.64		
8211	D00401000	010304020201110201	3983		Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89		
8211	D00401000	010304020204110201	1131		Sueldo base	186,386.88	0.00	0.00	186,386.88		
8211	D00401000	010304020204110201	1321		Prima vacacional	5,106.50	0.00	0.00	5,106.50		
8211	D00401000	010304020204110201	1322		Aguinaldo	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00		
8211	D00401000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,728.88	0.00	0.00	18,728.88		
8211	D00401000	010304020204110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,896.87	0.00	0.00	13,896.87		
8211	D00401000	010304020204110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,464.92	0.00	0.00	3,464.92		
8211	D00401000	010304020204110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,734.10	0.00	0.00	1,734.10		
8211	D00401000	010304020204110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,547.76	0.00	0.00	9,547.76		
8211	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,041.64	0.00	0.00	8,041.64		
8211	D00401000	010304020204110201	3983		Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89		
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,000.00	0.00	9,000.00	79,000.00		
8212	A00401000	010309020101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2023	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sut	0.00	8,000.00	
		TOTAL:								0.00	8,000.00
8212	C00403000	020401010102110201	4423					Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	50,000.00	1,000.00	51,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2023	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sut	0.00	1,000.00	
		TOTAL:								0.00	1,000.00
8216								Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	103,000.00	0.00	103,000.00
8216	B00402000	010502060201110201	5111					Muebles y enseres	60,000.00	0.00	60,000.00
8216	B00402000	010502060201110201	5211					Equipos y aparatos audiovisuales	43,000.00	0.00	43,000.00
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,307,907.08	1,800,923.81	506,983.27
8221	A00401000	010305010105110201	1131					Sueldo base	27,559.56	0.00	27,559.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	13,779.78	
		25.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	13,779.78	
		TOTAL:								0.00	27,559.56
8221	A00401000	010305010105110201	1321					Prima vacacional	4,530.35	0.00	4,530.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	4,530.35	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010305010105110201	1322				TOTAL :		0.00	4,530.35	
							Aguinaldo	36,242.80	0.00	36,242.80	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							19.0 12/12/2023 12 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	36,242.80	
							TOTAL :		0.00	36,242.80	
8221	A00401000	010305010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,996.16	0.00	2,114.30	5,881.86
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							73.0 18/12/2023 12 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
							73.0 19/12/2023 12 E 18 18 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	5,933.50	0.00	1,568.82	4,364.68
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							80.0 18/12/2023 12 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
							80.0 19/12/2023 12 E 18 18 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	1,479.27	0.00	391.16	1,088.11
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							87.0 18/12/2023 12 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
							87.0 19/12/2023 12 E 18 18 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	609.74	0.00	185.00	424.74
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							94.0 18/12/2023 12 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
							94.0 19/12/2023 12 E 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
							TOTAL :		0.00	185.00	
8221	A00401000	010305010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,078.96	0.00	1,078.56	3,000.40
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							101.0 18/12/2023 12 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.28	
							101.0 19/12/2023 12 E 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.28	
							TOTAL :		0.00	1,078.56	
8221	A00401000	010305010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,660.57	0.00	2,845.93	-1,185.36
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 19/12/2023 12 E 15 15 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,019.14	
							17.0 04/12/2023 12 E 23 23 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	826.79	
							TOTAL :		0.00	2,845.93	
8221	A00401000	010305010105110201	3983				Impuesto sobre la renta	7,294.29	0.00	0.00	7,294.29

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	010309020101110201	1131				Sueldo base	80,967.16	0.00	80,967.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	40,483.58	
		3.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	40,483.58	
		TOTAL :								0.00	80,967.16	
8221	A00401000	010309020101110201	1321				Prima vacacional	13,309.70	0.00	13,309.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	13,309.70	
		TOTAL :								0.00	13,309.70	
8221	A00401000	010309020101110201	1322				Aguinaldo	106,477.60	0.00	106,477.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	106,477.60	
		TOTAL :								0.00	106,477.60	
8221	A00401000	010309020101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	69,877.49	0.00	2,114.30	67,763.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		3.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	51,850.77	0.00	1,568.82	50,281.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		10.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	12,927.45	0.00	391.16	12,536.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		17.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	6,024.46	0.00	185.00	5,839.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		24.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	35,645.05	0.00	1,078.50	34,566.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		31.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
TOTAL :									0.00	1,078.50		
8221	A00401000	010309020101110201		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00401000	010309020101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,887.00	0.00	0.00	2,887.00
8221	A00401000	010309020101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,640.89	0.00	0.00	2,640.89
8221	A00401000	010309020101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,860.60	0.00	8,157.41	-3,296.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	5,728.40	
		3.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,429.01	
TOTAL :									0.00	8,157.41		
8221	A00401000	010309020101110201		3983				Impuesto sobre la renta	33,861.43	0.00	0.00	33,861.43
8221	A00401000	010309020101110201		3992				Gastos de servicios menores	-1,772.38	0.00	0.00	-1,772.38
8221	A00401000	010309020101140101		2211				Productos alimenticios para personas	-141,787.03	0.00	15,916.70	-157,703.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	398.00	
		45.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,566.00	
		52.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,763.20	
		59.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,902.40	
		80.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	332.50	
		87.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	133.00	
		94.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	294.00	
		108.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,902.40	
		115.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,763.20	
		122.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	658.00	
		129.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	212.00	
		136.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	531.00	
		143.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,890.00	
		185.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	1,721.00	
		192.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi		0.00	850.00	
TOTAL :									0.00	15,916.70		
8221	A00401000	010502050107110201		1131				Sueldo base	116,957.97	0.00	9,978.46	106,979.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	4,989.23	
		69.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc		0.00	4,989.23	
TOTAL :									0.00	9,978.46		
8221	A00401000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	4,454.70	0.00	1,640.30	2,814.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	1,640.30	
TOTAL :									0.00	1,640.30		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	24,380.00	0.00	13,122.40	11,257.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	13,122.40	
		TOTAL :								0.00	13,122.40	
8221	A00401000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,514.40	0.00	2,114.30	1,400.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		213.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,607.60	0.00	1,568.82	1,038.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		220.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	650.19	0.00	391.16	259.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		227.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	307.57	0.00	185.00	122.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		234.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,792.81	0.00	1,078.50	714.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		241.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,097.44	2,716.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	798.09	
		45.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	299.35	
		TOTAL :								0.00	1,097.44	
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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		21,545.90	0.00	21,545.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	10,772.95
		201.0	18/12/2023	12	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	5,754.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	5,754.21
		TOTAL :							0.00	5,754.21	
8221	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo		28,334.40	0.00	28,334.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	28,334.40
		TOTAL :							0.00	28,334.40	
8221	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-325.07	0.00	2,114.30	-2,439.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
		668.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		-239.40	0.00	1,568.82	-1,808.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
		675.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		-60.00	0.00	391.16	-451.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		682.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		-118.26	0.00	185.00	-303.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50
		689.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		-165.02	0.00	1,078.50	-1,243.52	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		696.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,055.21	818.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	408.83		
		129.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	646.38		
		TOTAL :							0.00	1,055.21		
8221	B00402000	010502050203110201		3983				Impuesto sobre la renta	4,972.43	0.00	0.00	4,972.43
8221	B00402000	010502060101110201		1131				Sueldo base	-130,213.48	0.00	0.00	-130,213.48
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	65,106.74	134,928.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41		
		165.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48		
		183.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48		
		36.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	23,094.41		
		102.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	4,729.48		
		113.0	18/12/2023	12	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	010502060201110201		1321				Prima vacacional	10,702.50	0.00	10,702.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	7,592.70		
		172.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	1,554.90		
		190.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima	0.00	1,554.90		
		TOTAL :							0.00	10,702.50		
8221	B00402000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	85,620.00	0.00	85,620.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	60,741.60		
		75.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,439.20		
		83.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,439.20		
		TOTAL :							0.00	85,620.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,117.31	0.00	6,342.90	4,774.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		108.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		318.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		353.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		108.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		318.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		353.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		8,249.63	0.00	4,706.46	3,543.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		325.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		360.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		115.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		325.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		360.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		2,056.63	0.00	1,173.48	883.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		332.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		367.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		122.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		332.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		367.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		702.97	0.00	555.01	147.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.51	
		339.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		374.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		129.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		339.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		374.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		TOTAL :							0.00	555.01	
8221	B00402000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,671.58	0.00	3,235.50	2,436.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		346.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		381.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		346.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		381.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	54,448.44	0.00	-24,616.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	78,805.48	
		227.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	259.00	
TOTAL :									0.00	79,064.48	
8221	B00402000	010502060201110201		2731				Artículos deportivos	207,823.69	0.00	207,823.69
8221	B00402000	010502060201110201		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	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	9,979.61	0.00	8,076.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	914.00	
		3.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servi	0.00	989.00	
TOTAL :									0.00	1,903.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,820.00	0.00	-61,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesi	0.00	99,180.00	
TOTAL :									0.00	99,180.00	
8221	B00402000	010502060201110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, fotocopias	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 la información	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	-2,894.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,312.98	
		66.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	792.00	
		73.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	762.00	
		24.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,385.66	
		66.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77	
		73.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77	
TOTAL :									0.00	6,820.18	
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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			19,718.66	0.00	27,651.85	-7,933.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	27,651.85		
		TOTAL :								0.00	27,651.85	
8221	B00402000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas			-1,081.65	0.00	5,469.00	-6,550.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	2,000.00		
		220.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	1,166.00		
		234.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	303.00		
		241.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prodi	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								0.00	5,469.00	
8221	B00402000	010502060201140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			24,132.76	0.00	0.00	24,132.76	
8221	B00402000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción			45,968.71	0.00	0.00	45,968.71	
8221	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base			56,049.27	0.00	53,827.94	2,221.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,766.12		
		219.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	5,643.65		
		255.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,989.23		
		309.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,989.23		
		345.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	3,525.74		
		80.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,766.12		
		135.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	5,643.65		
		157.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,989.23		
		190.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	4,989.23		
		212.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	3,525.74		
		TOTAL :								0.00	53,827.94	
8221	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			8,648.82	0.00	8,170.58	478.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,553.25		
		226.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,855.45		
		262.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,505.48		
		316.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,640.30		
		352.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	616.10		
		TOTAL :								0.00	8,170.58	
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			64,940.34	0.00	64,049.25	891.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	20,426.00		
		99.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	14,843.60		
		115.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	12,583.12		
		139.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	13,122.40		
		155.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	3,074.13		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	64,049.25	
8221	B00402000	020401010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-33,856.39	0.00	10,571.50	-44,427.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		423.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		458.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		528.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		633.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		248.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		423.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		458.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		528.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15	
		633.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-25,120.80	0.00	7,844.10	-32,964.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		430.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		465.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		535.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		640.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		255.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		430.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		465.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		535.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		640.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-6,263.84	0.00	1,955.80	-8,219.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		437.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		472.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		542.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		647.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		262.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		437.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		472.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		542.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		647.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-3,412.23	0.00	925.00	-4,337.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		444.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		479.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		549.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		654.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		269.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		444.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		479.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		549.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		654.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-17,269.90	0.00	5,392.50	-22,662.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		451.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		486.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		556.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		661.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		276.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		451.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		486.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		556.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		661.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
TOTAL :										0.00	5,392.50	
8221	B00402000	020401010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,730.06	0.00	6,906.94	-12,637.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	100.00	
		31.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	854.84	
		73.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	500.00	
		150.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	500.00	
		157.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	890.00	
		164.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	450.02	
		171.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	920.28	
		178.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	990.00	
		199.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	1,201.80	
		290.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt		0.00	500.00	
TOTAL :										0.00	6,906.94	
8221	B00402000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	37,647.36	0.00	486.00	37,161.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refac		0.00	486.00	
TOTAL :										0.00	486.00	
8221	B00402000	020401010101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-258.53	0.00	0.00	-258.53	
8221	B00402000	020401010101110201		2971			Articulos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			165,406.88	0.00	247,718.00	-82,311.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	59,102.00	
		3.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	97,092.00	
		3.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Repa	0.00	91,524.00	
		TOTAL :							0.00	247,718.00	
8221	B00402000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos 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	7,656.90	-5,352.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		87.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	888.99	
		94.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		108.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		129.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,601.47	
		52.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97	
		87.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	338.80	
		101.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	299.35	
		122.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	299.35	
		136.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	211.54	
		TOTAL :							0.00	7,656.90	
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	2181		Material y enseres de limpieza			-2,631.89	0.00	389.00	-3,020.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	389.00	
		TOTAL :							0.00	389.00	
8221	B00402000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico			-17,038.22	0.00	0.00	-17,038.22
8221	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción			-9,342.16	0.00	7,243.55	-16,585.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc	0.00	1,360.91	
		101.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc	0.00	1,138.42	
		248.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc	0.00	2,000.00	
		255.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc	0.00	2,000.00	
		262.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artíc	0.00	744.22	
		TOTAL :							0.00	7,243.55	
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			-21,120.80	0.00	1,400.02	-22,520.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.00		
		213.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	300.02		
		269.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.00		
		276.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	500.00		
		283.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comt	0.00	200.00		
		TOTAL :							0.00	1,400.02		
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	18,538.92	0.00	17,116.75	1,422.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		47.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	7,847.29	
		TOTAL :							0.00	17,116.75		
8221	C00403000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	3,047.50	0.00	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	3,047.50	
		TOTAL :							0.00	3,047.50		
8221	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	24,380.00	
		TOTAL :							0.00	24,380.00		
8221	C00403000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,932.01	0.00	2,114.30	-6,046.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		143.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-2,917.66	0.00	1,568.82	-4,486.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		150.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-727.44	0.00	391.16	-1,118.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		157.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-433.99	0.00	185.00	-618.99

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		164.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-2,005.58	0.00	1,078.50	-3,084.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		171.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,906.14	-2,172.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,349.97	
		31.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17	
		TOTAL :								0.00	1,906.14	
8221	C00403000	020401010101110201		3983				Impuesto sobre la renta	3,916.60	0.00	0.00	3,916.60
8221	C00403000	020401010102110201		1131				Sueldo base	37,108.86	0.00	55,647.78	-18,538.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	23,094.41	
		201.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	4,729.48	
		14.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	23,094.41	
		124.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suek		0.00	4,729.48	
		TOTAL :								0.00	55,647.78	
8221	C00403000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	9,147.60	0.00	9,147.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	7,592.70	
		208.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	1,554.90	
		TOTAL :								0.00	9,147.60	
8221	C00403000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	73,180.80	0.00	73,180.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	60,741.60	
		91.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	12,439.20	
		TOTAL :								0.00	73,180.80	
8221	C00403000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,312.91	0.00	4,228.60	15,084.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		388.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		38.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		388.0	19/12/2023	12	E	18	18				
									0.00	1,057.15	
									0.00	4,228.60	
8221	C00403000	020401010102110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,330.19	0.00	3,137.64	11,192.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		395.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		45.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		395.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	3,572.78	0.00	782.32	2,790.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		402.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		52.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		402.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,509.96	0.00	370.00	1,139.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		409.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		59.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		409.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	9,851.73	0.00	2,157.00	7,694.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		416.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		66.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		416.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	5,744.40	-1,562.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,312.97	
		80.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	762.00	
		10.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,385.66	
		80.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	283.77	
								TOTAL :	0.00	5,744.40	
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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00404000	020401010102110201	1131				Sueldo base	37,788.92	0.00	18,538.92	19,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		91.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		TOTAL :								0.00	18,538.92	
8221	C00404000	020401010102110201	1321				Prima vacacional	3,047.50	0.00	3,047.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	3,047.50	
		TOTAL :								0.00	3,047.50	
8221	C00404000	020401010102110201	1322				Aguinaldo	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	24,380.00	
		TOTAL :								0.00	24,380.00	
8221	C00404000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-714.21	0.00	2,114.30	-2,828.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		283.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-530.04	0.00	1,568.82	-2,098.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41	
		290.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-132.13	0.00	391.16	-523.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58	
		297.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-152.42	0.00	185.00	-337.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50	
		304.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-364.19	0.00	1,078.50	-1,442.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		311.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25	
		311.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	21,587.80	105,766.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gaste		0.00	21,587.80	
		TOTAL :								0.00	21,587.80	
8221	C00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,696.83	0.00	1,948.80	-251.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,392.63	
		59.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17	
		TOTAL :								0.00	1,948.80	
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	3,897.63	0.00	93,472.80	-89,575.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gaste		0.00	93,472.80	
		TOTAL :								0.00	93,472.80	
8221	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	18,538.92	0.00	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		58.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	9,269.46	
		TOTAL :								0.00	18,538.92	
8221	C00405000	020401010201110201		1321				Prima vacacional	3,047.50	0.00	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	3,047.50	
		TOTAL :								0.00	3,047.50	
8221	C00405000	020401010201110201		1322				Aguinaldo	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	24,380.00	
		TOTAL :								0.00	24,380.00	
8221	C00405000	020401010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,932.01	0.00	2,114.30	-6,046.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15	
		178.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-2,917.66	0.00	1,568.82	-4,486.48



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE 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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41	
		185.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			-727.44	0.00	391.16	-1,118.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58	
		192.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			-433.98	0.00	185.00	-618.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50	
		199.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			-2,005.48	0.00	1,078.50	-3,083.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25	
		206.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,948.80	-829.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu:	0.00	1,392.63	
		38.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu:	0.00	556.17	
		TOTAL:							0.00	1,948.80	
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			162,833.32	0.00	21,545.90	141,287.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		291.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld	0.00	10,772.95	
		179.0	18/12/2023	12	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	3,541.80	3,280.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim:	0.00	3,541.80	
		TOTAL:							0.00	3,541.80	
8221	D00401000	010304010101110201		1322	Aguinaldo			41,456.80	0.00	28,334.40	13,122.40

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		131.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	28,334.40		
		TOTAL :									0.00	28,334.40	
8221	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		11,650.47	0.00	2,114.30	9,536.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		598.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15		
		598.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		8,644.58	0.00	1,568.82	7,075.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		605.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41		
		605.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		2,155.32	0.00	391.16	1,764.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		612.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58		
		612.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		929.46	0.00	185.00	744.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		619.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	92.50		
		619.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		5,942.98	0.00	1,078.50	4,864.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		626.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	539.25		
		626.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,444.47	3,711.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		122.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	798.09		
		115.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	646.38		
		TOTAL :									0.00	1,444.47	
8221	D00401000	010304010101110201		3983				Impuesto sobre la renta		6,017.27	0.00	0.00	6,017.27
8221	D00401000	010304020201110201		1131				Sueldo base		-30,391.65	0.00	15,532.24	-45,923.89

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,766.12		
		146.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Suelc	0.00	7,766.12		
		TOTAL :								0.00	15,532.24	
8221	D00401000	010304020201110201		1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	2,553.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,553.25		
		TOTAL :								0.00	2,553.25	
8221	D00401000	010304020201110201		1322				Aguinaldo	20,426.00	0.00	20,426.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir	0.00	20,426.00		
		TOTAL :								0.00	20,426.00	
8221	D00401000	010304020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-14,986.51	0.00	2,114.30	-17,100.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	1,057.15		
		493.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-11,119.93	0.00	1,568.82	-12,688.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	784.41		
		500.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-2,772.57	0.00	391.16	-3,163.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	195.58		
		507.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-1,491.24	0.00	185.00	-1,676.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		514.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		514.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-7,646.29	0.00	1,078.50	-8,724.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		521.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,078.50	
8221	D00401000	010304020201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-703.23	0.00	1,247.88	-1,951.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	781.91
		94.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	465.97
TOTAL :									0.00	1,247.88	
8221	D00401000	010304020201110201	3983				Impuesto sobre la renta	2,860.89	0.00	0.00	2,860.89
8221	D00401000	010304020204110201	1131				Sueldo base	-18,769.01	0.00	15,532.24	-34,301.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueld		0.00	7,766.12
		168.0	18/12/2023	12	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	010304020204110201	1321				Prima vacacional	2,553.25	0.00	2,553.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima		0.00	2,553.25
TOTAL :									0.00	2,553.25	
8221	D00401000	010304020204110201	1322				Aguinaldo	20,426.00	0.00	20,426.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguir		0.00	20,426.00
TOTAL :									0.00	20,426.00	
8221	D00401000	010304020204110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-7,540.05	0.00	2,114.30	-9,654.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		563.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	1,057.15
		563.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-5,594.74	0.00	1,568.82	-7,163.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	784.41
		570.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-1,395.00	0.00	391.16	-1,786.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
		577.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport		0.00	195.58
TOTAL :									0.00	391.16	
8221	D00401000	010304020204110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-749.70	0.00	185.00	-934.70

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	92.50		
		584.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	-3,845.69	0.00	1,078.50	-4,924.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aport	0.00	539.25		
		591.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,067.44	-1,052.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,601.47		
		108.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97		
		TOTAL :							0.00	2,067.44		
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	A00401000	010309020101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8222	C00403000	020401010102110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,840.00	0.00	42,572.00	1,268.00
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	42,572.00	428.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	0.00	42,572.00		
		TOTAL :							0.00	42,572.00		
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,208.00	1,800,923.81	1,800,923.81	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		
		38.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	13,779.78	0.00		
		41.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	13,779.78		
		24.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	13,779.78	0.00		
		27.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	13,779.78		
		TOTAL :							27,559.56	27,559.56		
8241	A00401000	010305010105110201		1321				Prima vacacional	0.00	4,530.35	4,530.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	4,530.35	0.00		
		48.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	4,530.35		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00401000	010305010105110201	1322		Aguinaldo		0.00	36,242.80	36,242.80	0.00	
TOTAL :									4,530.35	4,530.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		36,242.80	0.00
		21.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	36,242.80
TOTAL :									36,242.80	36,242.80	
8241	A00401000	010305010105110201	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
		72.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00
		75.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	1,057.15
		72.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		1,057.15	0.00
		75.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									1,568.82	1,568.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00
		82.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41
		79.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		784.41	0.00
		82.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									391.16	391.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00
		89.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58
		86.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00
		89.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									185.00	185.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00
		96.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50
		93.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00
		96.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,078.56	1,078.56	0.00	
TOTAL :									1,078.56	1,078.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.28	0.00
		103.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.28

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.28	0.00		
		103.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.28		
TOTAL :										1,078.56	1,078.56	
8241	A00401000	010305010105110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,845.93	2,845.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		16.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,019.14	0.00		
		19.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,019.14		
		16.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	826.79	0.00		
		19.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	826.79		
TOTAL :										2,845.93	2,845.93	
8241	A00401000	010309020101110201		1131			Sueldo base	0.00	80,967.16	80,967.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00		
		5.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	40,483.58		
		2.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	40,483.58	0.00		
		5.0	18/12/2023	12	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		1321			Prima vacacional	0.00	13,309.70	13,309.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		9.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	13,309.70	0.00		
		12.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	13,309.70		
TOTAL :										13,309.70	13,309.70	
8241	A00401000	010309020101110201		1322			Aguinaldo	0.00	106,477.60	106,477.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	106,477.60	0.00		
		5.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	106,477.60		
TOTAL :										106,477.60	106,477.60	
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.		DEBE	HABER		
		2.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
		5.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15		
		2.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	18	18	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.		DEBE	HABER		
		9.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00		
		12.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		16.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		26.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		23.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		26.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		33.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		30.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
					TOTAL :				1,078.50	1,078.50	
8241	A00401000	010309020101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	8,157.41	8,157.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	5,728.40	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	5,728.40	
		2.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	2,429.01	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	2,429.01	
					TOTAL :				8,157.41	8,157.41	
8241	A00401000	010309020101140101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	15,916.70	15,916.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	398.00	0.00	
		12.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	398.00	
		44.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,566.00	0.00	
		47.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,566.00	
		51.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,763.20	0.00	
		54.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,763.20	
		58.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,902.40	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,902.40	
		79.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		332.50	0.00	
		82.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	332.50	
		86.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		133.00	0.00	
		89.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	133.00	
		93.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		294.00	0.00	
		96.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	294.00	
		107.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,902.40	0.00	
		110.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,902.40	
		114.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,763.20	0.00	
		117.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,763.20	
		121.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		658.00	0.00	
		124.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	658.00	
		128.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		212.00	0.00	
		131.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	212.00	
		135.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		531.00	0.00	
		138.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	531.00	
		142.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,890.00	0.00	
		145.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,890.00	
		184.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,721.00	0.00	
		187.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,721.00	
		191.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		850.00	0.00	
		194.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	850.00	
TOTAL :										15,916.70	15,916.70	
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	
		110.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		113.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		68.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		71.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	1,640.30	1,640.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,640.30	0.00	
		120.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,640.30	
TOTAL :										1,640.30	1,640.30	
8241	A00401000	010502050107110201		1322				Aguinaldo	0.00	13,122.40	13,122.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		13,122.40	0.00	
		53.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	13,122.40	
TOTAL :										13,122.40	13,122.40	
8241	A00401000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	A00401000	010502050107110201	12	E	14	14	0.00									
								1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								212.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00
								215.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15
								212.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	1,057.15	0.00
215.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	1,057.15								
TOTAL :								2,114.30	2,114.30							
							0.00	1,568.82	1,568.82	0.00						
8241	A00401000	010502050107110201	12	E	14	14	0.00									
								1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								219.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	784.41	0.00
								222.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	784.41
								219.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	784.41	0.00
222.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	784.41								
TOTAL :								1,568.82	1,568.82							
							0.00	391.16	391.16	0.00						
8241	A00401000	010502050107110201	12	E	14	14	0.00									
								1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								226.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00
								229.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58
								226.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00
229.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58								
TOTAL :								391.16	391.16							
							0.00	185.00	185.00	0.00						
8241	A00401000	010502050107110201	12	E	14	14	0.00									
								1416	Aportaciones para riesgo de trabajo							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								233.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00
								236.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50
								233.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00
236.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50								
TOTAL :								185.00	185.00							
							0.00	1,078.50	1,078.50	0.00						
8241	A00401000	010502050107110201	12	E	14	14	0.00									
								3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								44.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	798.09	0.00
								47.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	798.09
								44.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	299.35	0.00
TOTAL :								1,097.44	1,097.44							

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	04/12/2023	12	E	23	23		0.00	299.35	
							TOTAL :		1,097.44	1,097.44	
8241	B00402000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	21,545.90	21,545.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		326.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,772.95	0.00	
		329.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	10,772.95	
		200.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,772.95	0.00	
		203.0	18/12/2023	12	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		1321			Prima vacacional	0.00	5,754.21	5,754.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		333.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	5,754.21	0.00	
		336.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	5,754.21	
							TOTAL :		5,754.21	5,754.21	
8241	B00402000	010502050203110201		1322			Aguinaldo	0.00	28,334.40	28,334.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		146.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	28,334.40	0.00	
		149.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	28,334.40	
							TOTAL :		28,334.40	28,334.40	
8241	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.		DEBE	HABER	
		667.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		670.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		667.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		670.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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.		DEBE	HABER	
		674.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		677.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		674.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		677.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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.		DEBE	HABER	
		681.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	
		684.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58	
		681.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		684.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		691.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		688.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		691.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		698.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		695.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		698.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
TOTAL :									1,078.50	1,078.50		
8241	B00402000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,055.21	1,055.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		408.83	0.00	
		138.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	408.83	
		128.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		646.38	0.00	
		131.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	646.38	
TOTAL :									1,055.21	1,055.21		
8241	B00402000	010502060201110201		1131			Sueldo base	0.00	65,106.74	65,106.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		59.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		164.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		167.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		182.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		185.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		35.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
		38.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
		101.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		104.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
		112.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
		115.0	18/12/2023	12	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		1321			Prima vacacional	0.00	10,702.50	10,702.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	7,592.70	0.00	
		66.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	7,592.70	
		171.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,554.90	0.00	
		174.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,554.90	
		189.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	1,554.90	0.00	
		192.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	1,554.90	
TOTAL :									10,702.50	10,702.50	
8241	B00402000	010502060201110201		1322			Aguinaldo	0.00	85,620.00	85,620.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	60,741.60	0.00	
		29.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	60,741.60	
		74.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	12,439.20	0.00	
		77.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	12,439.20	
		82.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	12,439.20	0.00	
		85.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	12,439.20	
TOTAL :									85,620.00	85,620.00	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		110.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		317.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		320.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		352.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		355.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		107.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		110.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		317.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		320.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		352.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		355.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		117.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		324.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		327.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		359.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		362.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		114.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		117.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		324.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		327.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		359.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		362.0	19/12/2023	12	E	18	18		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		124.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		331.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		334.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		366.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		369.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		121.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		124.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		331.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		334.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58	
		366.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00	
		369.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	555.01	555.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.51	0.00	
		131.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.51	
		338.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		341.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		373.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		376.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		128.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		131.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		338.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		341.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		373.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		376.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
TOTAL :									555.01	555.01	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		138.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		345.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		348.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		380.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		383.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		135.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		138.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		345.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		348.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		380.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.25	0.00		
		383.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.25		
TOTAL :										3,235.50	3,235.50	
8241	B00402000	010502060201110201		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	79,064.48	79,064.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	78,805.48	0.00		
		5.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	78,805.48		
		226.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	259.00	0.00		
		229.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	259.00		
TOTAL :										79,064.48	79,064.48	
8241	B00402000	010502060201110201		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,903.00	1,903.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	914.00	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	914.00		
		2.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	989.00	0.00		
		5.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	989.00		
TOTAL :										1,903.00	1,903.00	
8241	B00402000	010502060201110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	99,180.00	99,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	99,180.00	0.00		
		5.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	99,180.00		
TOTAL :										99,180.00	99,180.00	
8241	B00402000	010502060201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	6,820.18	6,820.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,312.98	0.00		
		26.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,312.98		
		65.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	792.00	0.00		
		68.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	792.00		
		72.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	762.00	0.00		
		75.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	762.00		
		23.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,385.66	0.00		
		26.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,385.66		
		65.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00		
		68.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77		
		72.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00		
		75.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77		
TOTAL :										6,820.18	6,820.18	
8241	B00402000	010502060201140101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	27,651.85	27,651.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	27,651.85	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M		0.00	27,651.85	
TOTAL :									27,651.85	27,651.85		
8241	B00402000	010502060201140101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,000.00	0.00	
		208.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,000.00	
		219.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,166.00	0.00	
		222.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,166.00	
		233.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		303.00	0.00	
		236.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	303.00	
		240.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,000.00	0.00	
		243.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,000.00	
TOTAL :									5,469.00	5,469.00		
8241	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	
		128.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		131.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12	
		218.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		5,643.65	0.00	
		221.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	5,643.65	
		254.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		257.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		308.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		311.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		344.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,525.74	0.00	
		347.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,525.74	
		79.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		82.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12	
		134.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		5,643.65	0.00	
		137.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	5,643.65	
		156.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		159.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		189.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,989.23	0.00	
		192.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,989.23	
		211.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		3,525.74	0.00	
		214.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	3,525.74	
TOTAL :									53,827.94	53,827.94		
8241	B00402000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	8,170.58	8,170.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,553.25	0.00	
		138.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,553.25	
		225.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,855.45	0.00	
		228.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,855.45	
		261.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,505.48	0.00	
		264.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,505.48	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		315.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,640.30	0.00	
		318.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,640.30	
		351.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		616.10	0.00	
		354.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	616.10	
TOTAL :										8,170.58	8,170.58	
8241	B00402000	020401010101110201		1322			Aguinaldo		0.00	64,049.25	64,049.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		20,426.00	0.00	
		61.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	20,426.00	
		98.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		14,843.60	0.00	
		101.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	14,843.60	
		114.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		12,583.12	0.00	
		117.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	12,583.12	
		138.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		13,122.40	0.00	
		141.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	13,122.40	
		154.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		3,074.13	0.00	
		157.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	3,074.13	
TOTAL :										64,049.25	64,049.25	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		250.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		422.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		425.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		457.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		460.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		527.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		530.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		632.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		635.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		247.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		250.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		422.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		425.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		457.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		460.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		527.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		530.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		632.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		635.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		429.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		432.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		464.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		467.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		534.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		537.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		639.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		642.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		254.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		257.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		429.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		432.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		464.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		467.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		534.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		537.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
		639.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41		0.00	
		642.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	784.41	
TOTAL :										7,844.10	7,844.10	

8241	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
261.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
264.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
436.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
439.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
471.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
474.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
541.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
544.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
646.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
649.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
261.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
264.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
436.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
439.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
471.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
474.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
541.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
544.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
646.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00
649.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58
TOTAL :							1,955.80	1,955.80

8241	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
268.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		443.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		446.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		478.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		481.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		548.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		551.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		653.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		656.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		268.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		271.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		443.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		446.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		478.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		481.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		548.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		551.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		653.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		656.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
TOTAL :										925.00	925.00	

8241	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
275.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
278.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
450.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
453.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
485.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
488.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
555.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
558.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
660.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
663.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
275.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
278.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
450.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
453.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
485.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
488.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
555.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
558.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
660.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00
663.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25
TOTAL :							5,392.50	5,392.50

8241	B00402000	020401010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,906.94	6,906.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	100.00	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	100.00	
		30.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		854.84	0.00	
		33.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	854.84	
		72.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		75.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		149.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		152.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
		156.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		890.00	0.00	
		159.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	890.00	
		163.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		450.02	0.00	
		166.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	450.02	
		170.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		920.28	0.00	
		173.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	920.28	
		177.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		990.00	0.00	
		180.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	990.00	
		198.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		1,201.80	0.00	
		201.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	1,201.80	
		289.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		500.00	0.00	
		292.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C		0.00	500.00	
TOTAL :									6,906.94	6,906.94		
8241	B00402000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	486.00	486.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	486.00	0.00		
		68.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	486.00		
TOTAL :									486.00	486.00		
8241	B00402000	020401010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,208.00	247,718.00	247,718.00	13,208.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	59,102.00	0.00		
		5.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	59,102.00		
		2.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	97,092.00	0.00		
		5.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	97,092.00		
		2.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	91,524.00	0.00		
		5.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento R	0.00	91,524.00		
TOTAL :									247,718.00	247,718.00		
8241	B00402000	020401010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,656.90	7,656.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,183.81	0.00		
		54.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,183.81		
		86.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	888.99	0.00		
		89.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	888.99		
		93.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,183.81	0.00		
		96.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,183.81		
		107.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,183.81	0.00		
		110.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,183.81		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,601.47	0.00		
		131.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,601.47		
		51.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	465.97	0.00		
		54.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	465.97		
		86.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	338.80	0.00		
		89.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	338.80		
		100.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	299.35	0.00		
		103.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	299.35		
		121.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	299.35	0.00		
		124.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	299.35		
		135.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	211.54	0.00		
		138.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	211.54		
TOTAL :									7,656.90	7,656.90		
8241	B00402000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	389.00	389.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	389.00	0.00		
		40.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento M	0.00	389.00		
TOTAL :									389.00	389.00		
8241	B00402000	020401010101140101		2471				Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,243.55	7,243.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,360.91	0.00		
		5.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,360.91		
		100.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,138.42	0.00		
		103.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,138.42		
		247.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	2,000.00	0.00		
		250.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	2,000.00		
		254.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	2,000.00	0.00		
		257.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	2,000.00		
		261.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	744.22	0.00		
		264.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	744.22		
TOTAL :									7,243.55	7,243.55		
8241	B00402000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.02	1,400.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	200.00	0.00		
		19.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	200.00		
		212.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	300.02	0.00		
		215.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	300.02		
		268.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	200.00	0.00		
		271.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	200.00		
		275.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	500.00	0.00		
		278.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	500.00		
		282.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	200.00	0.00		
		285.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento C	0.00	200.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	17,116.75	17,116.75	0.00	
TOTAL :							1,400.02	1,400.02		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00
		77.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46
		46.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	7,847.29	0.00
		49.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	7,847.29
TOTAL :							17,116.75	17,116.75		
8241	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00	
TOTAL :							3,047.50	3,047.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,047.50	0.00
		84.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,047.50
TOTAL :							3,047.50	3,047.50		
8241	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	
TOTAL :							24,380.00	24,380.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	24,380.00	0.00
		37.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	24,380.00
TOTAL :							24,380.00	24,380.00		
8241	C00403000	020401010101110201	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
		142.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00
		145.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15
		142.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00
		145.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :							1,568.82	1,568.82		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00
		152.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41
		149.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00
		152.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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	
TOTAL :							391.16	391.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00
		159.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58
		156.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00
		159.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	163.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		92.50	0.00	
	166.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	92.50	
	163.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		92.50	0.00	
	166.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	170.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		539.25	0.00	
	173.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	539.25	
	170.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		539.25	0.00	
	173.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	539.25	
TOTAL :								1,078.50	1,078.50		
8241	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,906.14	1,906.14	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	30.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		1,349.97	0.00	
	33.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	1,349.97	
	30.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		556.17	0.00	
	33.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	556.17	
TOTAL :								1,906.14	1,906.14		
8241	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base			0.00	55,647.78	55,647.78	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
	23.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
	200.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
	203.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	4,729.48	
	13.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		23,094.41	0.00	
	16.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	23,094.41	
	123.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		4,729.48	0.00	
	126.0	18/12/2023	12	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	1321		Prima vacacional			0.00	9,147.60	9,147.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		7,592.70	0.00	
	30.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	7,592.70	
	207.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		1,554.90	0.00	
	210.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	1,554.90	
TOTAL :								9,147.60	9,147.60		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00403000	020401010102110201	1322				Aguinaldo	0.00	73,180.80	73,180.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		60,741.60	0.00	
		13.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	60,741.60	
		90.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		12,439.20	0.00	
		93.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	12,439.20	
		TOTAL :								73,180.80	73,180.80	
8241	C00403000	020401010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,228.60	4,228.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		40.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		387.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		390.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		37.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		40.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15	
		387.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00	
		390.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00	
		47.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	784.41	
		394.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00	
		397.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	784.41	
		44.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00	
		47.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	784.41	
		394.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00	
		397.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		195.58	0.00	
		54.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	195.58	
		401.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		195.58	0.00	
		404.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	195.58	
		51.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		195.58	0.00	
		54.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	195.58	
		401.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		195.58	0.00	
		404.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		61.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		408.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		411.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		58.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50	
		408.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00	
		411.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		68.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		415.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		418.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		65.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		415.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00	
		418.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25	
		TOTAL :							2,157.00	2,157.00	
8241	C00403000	020401010102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	5,744.40	5,744.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	3,312.97	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	3,312.97	
		79.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	762.00	0.00	
		82.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	762.00	
		9.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,385.66	0.00	
		12.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,385.66	
		79.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	283.77	0.00	
		82.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	283.77	
		TOTAL :							5,744.40	5,744.40	
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	
		146.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00	
		149.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	9,269.46	
		90.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	9,269.46	0.00	
		93.0	18/12/2023	12	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		1321	Prima vacacional			0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,047.50	0.00	
		156.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,047.50	
TOTAL :									3,047.50	3,047.50	
8241	C00404000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	24,380.00	0.00	
		69.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	24,380.00	
TOTAL :									24,380.00	24,380.00	
8241	C00404000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		285.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15	
		282.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00	
		285.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		292.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41	
		289.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00	
		292.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	
		299.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	195.58	
		296.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	195.58	0.00	
		299.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00	
		306.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	92.50	
		303.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	92.50	0.00	
		306.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		539.25	0.00	
		313.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	539.25	
		310.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		539.25	0.00	
		313.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8241	C00404000	020401010102110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,587.60	21,587.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		21,587.60	0.00	
		5.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	21,587.60	
		TOTAL :								21,587.60	21,587.60	
8241	C00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		1,392.63	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	1,392.63	
		58.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		556.17	0.00	
		61.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	556.17	
		TOTAL :								1,948.80	1,948.80	
8241	C00405000	020401010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	93,472.80	93,472.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		93,472.80	0.00	
		5.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento G		0.00	93,472.80	
		TOTAL :								93,472.80	93,472.80	
8241	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
		95.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	9,269.46	
		57.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		9,269.46	0.00	
		60.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		3,047.50	0.00	
		102.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	3,047.50	
		TOTAL :								3,047.50	3,047.50	
8241	C00405000	020401010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		24,380.00	0.00	
		45.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	24,380.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
TOTAL :								24,380.00	24,380.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		1,057.15	0.00
		180.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	1,057.15
		177.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		1,057.15	0.00
		180.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		784.41	0.00
		187.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	784.41
		184.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		784.41	0.00
		187.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	784.41
TOTAL :								1,568.82	1,568.82		
8241	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	391.16	391.16	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		195.58	0.00
		194.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	195.58
		191.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		195.58	0.00
		194.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		92.50	0.00
		201.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	92.50
		198.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		92.50	0.00
		201.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		539.25	0.00
		208.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	539.25
		205.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		539.25	0.00
		208.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)		0.00	539.25
TOTAL :								1,078.50	1,078.50		
8241	C00405000	020401010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,392.63	0.00		
		40.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,392.63		
		37.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	556.17	0.00		
		40.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	556.17		
		TOTAL :								1,948.80	1,948.80	
8241	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	0.00	21,545.90	21,545.90	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>		
		290.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,772.95	0.00		
		293.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	0.00	10,772.95		
		178.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S	10,772.95	0.00		
		181.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	3,541.80	3,541.80	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>		
		297.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	3,541.80	0.00		
		300.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P	0.00	3,541.80		
		TOTAL :								3,541.80	3,541.80	
8241	D00401000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	28,334.40	28,334.40	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>		
		130.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	28,334.40	0.00		
		133.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	28,334.40		
		TOTAL :								28,334.40	28,334.40	
8241	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,114.30	2,114.30	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>		
		597.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
		600.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	1,057.15		
		597.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	1,057.15	0.00		
		600.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		<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>		
		604.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00		
		607.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	0.00	784.41		
		604.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	784.41	0.00		
		607.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A	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
		<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

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		611.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		614.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	195.58	
		611.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		195.58	0.00	
		614.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		621.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	92.50	
		618.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		92.50	0.00	
		621.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		628.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		625.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		539.25	0.00	
		628.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8241	D00401000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,444.47	1,444.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		798.09	0.00	
		124.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	798.09	
		114.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		646.38	0.00	
		117.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	646.38	
		TOTAL :								1,444.47	1,444.47	
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	
		236.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		239.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12	
		145.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00	
		148.0	18/12/2023	12	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		1321			Prima vacacional	0.00	2,553.25	2,553.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,553.25	0.00	
		246.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,553.25	
		TOTAL :								2,553.25	2,553.25	
8241	D00401000	010304020201110201		1322			Aginaldo	0.00	20,426.00	20,426.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	20,426.00	0.00		
		109.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	20,426.00		
		TOTAL :							20,426.00	20,426.00		
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		495.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	1,057.15		
		492.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	1,057.15	0.00		
		495.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		502.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	784.41		
		499.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	784.41	0.00		
		502.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		509.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	195.58		
		506.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	195.58	0.00		
		509.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		516.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	92.50		
		513.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	92.50	0.00		
		516.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00		
		523.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25		
		520.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	539.25	0.00		
		523.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A1	0.00	539.25		
		TOTAL :							1,078.50	1,078.50		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00401000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,247.88	1,247.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		781.91	0.00
		103.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	781.91
		93.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		465.97	0.00
		96.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In		0.00	465.97
		TOTAL :							1,247.88	1,247.88	
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
		272.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00
		275.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		0.00	7,766.12
		167.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento S		7,766.12	0.00
		170.0	18/12/2023	12	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	1321		Prima vacacional		0.00	2,553.25	2,553.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		2,553.25	0.00
		282.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento P		0.00	2,553.25
		TOTAL :							2,553.25	2,553.25	
8241	D00401000	010304020204110201	1322		Aguinaldo		0.00	20,426.00	20,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		20,426.00	0.00
		125.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	20,426.00
		TOTAL :							20,426.00	20,426.00	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00
		565.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	1,057.15
		562.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		1,057.15	0.00
		565.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00
		572.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		0.00	784.41
		569.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A		784.41	0.00
		572.0	19/12/2023	12	E	18	18	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

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00	
					579.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	195.58	
					576.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	195.58	0.00	
					579.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00	
					586.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	92.50	
					583.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	92.50	0.00	
					586.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00	
					593.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25	
					590.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	539.25	0.00	
					593.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento A)	0.00	539.25	
					TOTAL :							1,078.50	1,078.50	
8241	D00401000	010304020204110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	2,067.44	2,067.44	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					114.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	1,601.47	0.00	
					117.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	1,601.47	
					107.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	465.97	0.00	
					110.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento In	0.00	465.97	
					TOTAL :							2,067.44	2,067.44	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	42,572.00	42,572.00	0.00			
8246	B00402000	010502060201110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	42,572.00	42,572.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	16/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	42,572.00	0.00	
					5.0	16/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	42,572.00	
					TOTAL :							42,572.00	42,572.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			0.00	1,800,923.81	1,800,923.81	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	
					40.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel-	13,779.78	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	13,779.78	
		26.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		13,779.78	0.00	
		29.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	4,530.35	4,530.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		4,530.35	0.00	
		50.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	4,530.35	
TOTAL :										4,530.35	4,530.35	
8251	A00401000	010305010105110201		1322				Aguinaldo	0.00	36,242.80	36,242.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		36,242.80	0.00	
		23.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	36,242.80	
TOTAL :										36,242.80	36,242.80	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		77.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		74.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		77.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		84.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		81.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
		88.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		91.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		88.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		91.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		95.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		98.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,078.56	1,078.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.28	0.00	
		105.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.28	
		102.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.28	0.00	
		105.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.28	
		TOTAL :								1,078.56	1,078.56	
8251	A00401000	010305010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,845.93	2,845.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		2,019.14	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,019.14	
		18.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		826.79	0.00	
		21.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	826.79	
		TOTAL :								2,845.93	2,845.93	
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	
		4.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		40,483.58	0.00	
		7.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	40,483.58	
		4.0	13/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		40,483.58	0.00	
		7.0	13/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	13,309.70	13,309.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		13,309.70	0.00	
		14.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	13,309.70	
		TOTAL :								13,309.70	13,309.70	
8251	A00401000	010309020101110201		1322				Aguinaldo	0.00	106,477.60	106,477.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		106,477.60	0.00	
		7.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	106,477.60	
		TOTAL :								106,477.60	106,477.60	
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	13/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		4.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		11.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		21.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		18.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		28.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		25.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		28.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		35.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		32.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		35.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	A00401000	010309020101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	8,157.41	8,157.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		5,728.40	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	5,728.40	
		4.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		2,429.01	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	2,429.01	
		TOTAL :								8,157.41	8,157.41	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	010309020101140101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	15,916.70	15,916.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	398.00	0.00	
		14.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	398.00	
		46.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,566.00	0.00	
		49.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,566.00	
		53.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,763.20	0.00	
		56.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,763.20	
		60.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,902.40	0.00	
		63.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,902.40	
		81.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	332.50	0.00	
		84.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	332.50	
		88.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	133.00	0.00	
		91.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	133.00	
		95.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	294.00	0.00	
		98.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	294.00	
		109.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,902.40	0.00	
		112.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,902.40	
		116.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,763.20	0.00	
		119.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,763.20	
		123.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	658.00	0.00	
		126.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	658.00	
		130.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	212.00	0.00	
		133.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	212.00	
		137.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	531.00	0.00	
		140.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	531.00	
		144.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,890.00	0.00	
		147.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,890.00	
		186.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	1,721.00	0.00	
		189.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	1,721.00	
		193.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	850.00	0.00	
		196.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod	0.00	850.00	
		TOTAL :							15,916.70	15,916.70	
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	
		112.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		115.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,989.23	
		70.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,989.23	0.00	
		73.0	18/12/2023	12	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	1321		Prima vacacional		0.00	1,640.30	1,640.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,640.30	0.00	
		122.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,640.30	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00401000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,122.40	13,122.40	0.00	
TOTAL :									1,640.30	1,640.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		13,122.40	0.00
		55.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	13,122.40
TOTAL :									13,122.40	13,122.40	
8251	A00401000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,114.30	2,114.30	0.00	
TOTAL :									1,057.15	1,057.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		217.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15
		214.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00
		217.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									784.41	784.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00
		224.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41
		221.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00
		224.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									195.58	195.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00
		231.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58
		228.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00
		231.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									92.50	92.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00
		238.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50
		235.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00
		238.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
TOTAL :									539.25	539.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00
		245.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.25	0.00		
		245.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.25		
TOTAL :										1,078.50	1,078.50	
8251	A00401000	010502050107110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,097.44	1,097.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	798.09	0.00		
		49.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	798.09		
		46.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	299.35	0.00		
		49.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	299.35		
TOTAL :										1,097.44	1,097.44	
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		
		328.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	10,772.95	0.00		
		331.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	10,772.95		
		202.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	10,772.95	0.00		
		205.0	18/12/2023	12	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		1321	Prima vacacional			0.00	5,754.21	5,754.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	5,754.21	0.00		
		338.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	5,754.21		
TOTAL :										5,754.21	5,754.21	
8251	B00402000	010502050203110201		1322	Aguinaldo			0.00	28,334.40	28,334.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	28,334.40	0.00		
		151.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	28,334.40		
TOTAL :										28,334.40	28,334.40	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		672.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		669.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		672.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		679.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	19/12/2023	12	E	18	18		784.41	0.00		
		679.0	19/12/2023	12	E	18	18		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		686.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58		
		683.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		
		686.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		693.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		690.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		693.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		700.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
		697.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		700.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
TOTAL :										1,078.50	1,078.50	
8251	B00402000	010502050203110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,055.21	1,055.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	408.83	0.00		
		140.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	408.83		
		130.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	646.38	0.00		
		133.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	646.38		
TOTAL :										1,055.21	1,055.21	
8251	B00402000	010502060201110201		1131	Sueldo base			0.00	65,106.74	65,106.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00		
		61.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	23,094.41		
		166.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00		
		169.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48		
		184.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00		
		187.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48		
		37.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	23,094.41	
		103.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		106.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,729.48	
		114.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,729.48	0.00	
		117.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	10,702.50	10,702.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		7,592.70	0.00	
		68.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	7,592.70	
		173.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		1,554.90	0.00	
		176.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	1,554.90	
		191.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		1,554.90	0.00	
		194.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	1,554.90	
TOTAL :										10,702.50	10,702.50	
8251	B00402000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	0.00	85,620.00	85,620.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		60,741.60	0.00	
		31.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	60,741.60	
		76.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		12,439.20	0.00	
		79.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	12,439.20	
		84.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		12,439.20	0.00	
		87.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	12,439.20	
TOTAL :										85,620.00	85,620.00	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		112.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		319.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		322.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		354.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		357.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		109.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		112.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		319.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		322.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		354.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		357.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		326.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		329.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		361.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		364.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		116.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		119.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		326.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		329.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		361.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		364.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		126.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		333.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		336.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		368.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		371.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		123.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		126.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		333.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		336.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		368.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		371.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	555.01	555.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.51	0.00	
		133.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.51	
		340.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		343.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		375.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		378.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		130.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		133.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		340.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		343.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		375.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		378.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
TOTAL :										555.01	555.01	
8251	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	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	18/12/2023	12	E	14	14		539.25	0.00	
		140.0	18/12/2023	12	E	14	14		0.00	539.25	
		347.0	18/12/2023	12	E	14	14		539.25	0.00	
		350.0	18/12/2023	12	E	14	14		0.00	539.25	
		382.0	18/12/2023	12	E	14	14		539.25	0.00	
		385.0	18/12/2023	12	E	14	14		0.00	539.25	
		137.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.25	0.00	
		140.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.25	
		347.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.25	0.00	
		350.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.25	
		382.0	19/12/2023	12	E	18	18		539.25	0.00	
		385.0	19/12/2023	12	E	18	18		0.00	539.25	
		TOTAL :							3,235.50	3,235.50	
8251	B00402000	010502060201110201		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	79,064.48	79,064.48	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>	
		4.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	78,805.48	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	78,805.48	
		228.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	259.00	0.00	
		231.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	259.00	
		TOTAL :							79,064.48	79,064.48	
8251	B00402000	010502060201110201		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	1,903.00	1,903.00	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>	
		4.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	914.00	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	914.00	
		4.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	989.00	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Serv	0.00	989.00	
		TOTAL :							1,903.00	1,903.00	
8251	B00402000	010502060201110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	99,180.00	99,180.00	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>	
		4.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	99,180.00	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Ases	0.00	99,180.00	
		TOTAL :							99,180.00	99,180.00	
8251	B00402000	010502060201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	6,820.18	6,820.18	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>	
		25.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	3,312.98	0.00	
		28.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	3,312.98	
		67.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	792.00	0.00	
		70.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	792.00	
		74.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	762.00	0.00	
		77.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	762.00	
		25.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,385.66	0.00	
		28.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,385.66	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		283.77	0.00	
		70.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
		74.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		283.77	0.00	
		77.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
TOTAL :										6,820.18	6,820.18	
8251	B00402000	010502060201140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,651.85	27,651.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		27,651.85	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate		0.00	27,651.85	
TOTAL :										27,651.85	27,651.85	
8251	B00402000	010502060201140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		2,000.00	0.00	
		210.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	2,000.00	
		221.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		1,166.00	0.00	
		224.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	1,166.00	
		235.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		303.00	0.00	
		238.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	303.00	
		242.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		2,000.00	0.00	
		245.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prod		0.00	2,000.00	
TOTAL :										5,469.00	5,469.00	
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	
		130.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	
		133.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12	
		220.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		5,643.65	0.00	
		223.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	5,643.65	
		256.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		259.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		310.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		313.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		346.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		3,525.74	0.00	
		349.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	3,525.74	
		81.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	
		84.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12	
		136.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		5,643.65	0.00	
		139.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	5,643.65	
		158.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		161.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		191.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		4,989.23	0.00	
		194.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	4,989.23	
		213.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		3,525.74	0.00	
		216.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	3,525.74	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									53,827.94	53,827.94	
8251	B00402000	020401010101110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,170.58	8,170.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	2,553.25	0.00	
		140.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,553.25	
		227.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,855.45	0.00	
		230.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,855.45	
		263.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,505.48	0.00	
		266.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,505.48	
		317.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,640.30	0.00	
		320.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,640.30	
		353.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	616.10	0.00	
		356.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	616.10	
TOTAL :									8,170.58	8,170.58	
8251	B00402000	020401010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	64,049.25	64,049.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	20,426.00	0.00	
		63.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	20,426.00	
		100.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	14,843.60	0.00	
		103.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	14,843.60	
		116.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	12,583.12	0.00	
		119.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	12,583.12	
		140.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	13,122.40	0.00	
		143.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	13,122.40	
		156.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	3,074.13	0.00	
		159.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	3,074.13	
TOTAL :									64,049.25	64,049.25	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		252.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		424.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		427.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		459.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		462.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		529.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		532.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		634.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		637.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		249.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		252.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		424.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		427.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		459.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15
		529.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00
		532.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15
		634.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00
		637.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
259.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
431.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
434.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
466.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
469.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
536.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
539.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
641.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
644.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
256.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
259.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
431.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
434.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
466.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
469.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
536.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
539.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41
641.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00
644.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
266.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
438.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
441.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
473.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
476.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
543.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
546.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
648.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
651.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
263.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
266.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
438.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00
441.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58
473.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		476.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58	
		543.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		546.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58	
		648.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		651.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
273.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
445.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
448.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
480.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
483.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
550.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
553.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
655.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
658.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
270.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
273.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
445.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
448.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
480.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
483.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
550.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
553.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50
655.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00
658.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
280.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
452.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
455.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
487.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
490.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
557.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
560.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
662.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
665.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
277.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
280.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
452.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00
455.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25
487.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		557.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		560.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		662.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		665.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	6,906.94	6,906.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	100.00	0.00	
		28.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	100.00	
		32.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	854.84	0.00	
		35.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	854.84	
		74.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00	
		77.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00	
		151.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00	
		154.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00	
		158.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	890.00	0.00	
		161.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	890.00	
		165.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	450.02	0.00	
		168.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	450.02	
		172.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	920.28	0.00	
		175.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	920.28	
		179.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	990.00	0.00	
		182.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	990.00	
		200.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	1,201.80	0.00	
		203.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	1,201.80	
		291.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00	
		294.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00	
TOTAL :										6,906.94	6,906.94
8251	B00402000	020401010101110201		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	486.00	0.00	
		70.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refa	0.00	486.00	
TOTAL :										486.00	486.00
8251	B00402000	020401010101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	247,718.00	247,718.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	59,102.00	0.00	
		7.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	0.00	59,102.00	
		4.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	97,092.00	0.00	
		7.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	0.00	97,092.00	
		4.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	91,524.00	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Repi	0.00	91,524.00	
TOTAL :										247,718.00	247,718.00



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	7,656.90	7,656.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,183.81	0.00	
		56.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		88.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	888.99	0.00	
		91.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	888.99	
		95.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,183.81	0.00	
		98.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		109.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,183.81	0.00	
		112.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,183.81	
		130.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,601.47	0.00	
		133.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,601.47	
		53.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	465.97	0.00	
		56.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97	
		88.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	338.80	0.00	
		91.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	338.80	
		102.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	299.35	0.00	
		105.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	299.35	
		123.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	299.35	0.00	
		126.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	299.35	
		137.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	211.54	0.00	
		140.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	211.54	
		TOTAL :							7,656.90	7,656.90	
8251	B00402000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	389.00	389.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	389.00	0.00	
		42.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Mate	0.00	389.00	
		TOTAL :							389.00	389.00	
8251	B00402000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción			0.00	7,243.55	7,243.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	1,360.91	0.00	
		7.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	1,360.91	
		102.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	1,138.42	0.00	
		105.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	1,138.42	
		249.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	2,000.00	0.00	
		252.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	2,000.00	
		256.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	2,000.00	0.00	
		259.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	2,000.00	
		263.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	744.22	0.00	
		266.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artic	0.00	744.22	
		TOTAL :							7,243.55	7,243.55	
8251	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,400.02	1,400.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	200.00	0.00		
		21.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	200.00		
		214.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	300.02	0.00		
		217.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	300.02		
		270.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	200.00	0.00		
		273.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	200.00		
		277.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	500.00	0.00		
		280.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	500.00		
		284.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	200.00	0.00		
		287.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Com	0.00	200.00		
TOTAL :									1,400.02	1,400.02		
8251	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	17,116.75	17,116.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		79.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46		
		48.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,847.29	0.00		
		51.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,847.29		
TOTAL :									17,116.75	17,116.75		
8251	C00403000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	3,047.50	0.00		
		86.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	3,047.50		
TOTAL :									3,047.50	3,047.50		
8251	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	24,380.00	0.00		
		39.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	24,380.00		
TOTAL :									24,380.00	24,380.00		
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		147.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
		144.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
		147.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
		154.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
		151.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	19/12/2023	12	E	18	18		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		161.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58	
		158.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		161.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	
		168.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50	
		165.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	
		168.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		175.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		172.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		175.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		TOTAL :							1,078.50	1,078.50	
8251	C00403000	020401010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	1,906.14	1,906.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,349.97	0.00	
		35.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,349.97	
		32.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	556.17	0.00	
		35.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17	
		TOTAL :							1,906.14	1,906.14	
8251	C00403000	020401010102110201		1131	Sueldo base			0.00	55,647.78	55,647.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00	
		25.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	23,094.41	
		202.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00	
		205.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48	
		15.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	23,094.41	0.00	
		18.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	23,094.41	
		125.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	4,729.48	0.00	
		128.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	4,729.48	



LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								55,647.78	55,647.78		
8251	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional			0.00	9,147.60	9,147.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	29.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	7,592.70	0.00		
	32.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	7,592.70		
	209.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	1,554.90	0.00		
	212.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	1,554.90		
TOTAL :								9,147.60	9,147.60		
8251	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo			0.00	73,180.80	73,180.80	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	12.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	60,741.60	0.00		
	15.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	60,741.60		
	92.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	12,439.20	0.00		
	95.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	12,439.20		
TOTAL :								73,180.80	73,180.80		
8251	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,228.60	4,228.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	39.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	42.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
	389.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	392.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
	39.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	42.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
	389.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00		
	392.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15		
TOTAL :								4,228.60	4,228.60		
8251	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		
	46.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	49.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
	396.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	399.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
	46.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	49.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
	396.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00		
	399.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41		
TOTAL :								3,137.64	3,137.64		
8251	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		
	53.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		403.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		406.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		53.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		56.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		403.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		406.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
TOTAL :										782.32	782.32	
8251	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	
		60.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		63.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		410.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		413.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		60.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		410.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		413.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
TOTAL :										370.00	370.00	
8251	C00403000	020401010102110201		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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		70.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		417.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		420.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		67.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		70.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		417.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		420.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
TOTAL :										2,157.00	2,157.00	
8251	C00403000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,744.40	5,744.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		3,312.97	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	3,312.97	
		81.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		762.00	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	762.00	
		11.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,385.66	0.00	
		14.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,385.66	
		81.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		283.77	0.00	
		84.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	283.77	
TOTAL :										5,744.40	5,744.40	
8251	C00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		151.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	9,269.46	
		92.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		9,269.46	0.00	
		95.0	18/12/2023	12	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	020401010102110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		3,047.50	0.00	
		158.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	3,047.50	
		TOTAL :								3,047.50	3,047.50	
8251	C00404000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		24,380.00	0.00	
		71.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	24,380.00	
		TOTAL :								24,380.00	24,380.00	
8251	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	
		284.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		287.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		284.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		287.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		TOTAL :								2,114.30	2,114.30	
8251	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	
		291.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		294.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		291.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		294.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		TOTAL :								1,568.82	1,568.82	
8251	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	
		298.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		301.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		298.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		301.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		TOTAL :								391.16	391.16	
8251	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

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		308.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		305.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00		
		308.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50		
		TOTAL :							185.00	185.00		
8251	C00404000	020401010102110201		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		
		312.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		315.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
		312.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00		
		315.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25		
		TOTAL :							1,078.50	1,078.50		
8251	C00404000	020401010102110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,587.60	21,587.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	21,587.60	0.00		
		7.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	21,587.60		
		TOTAL :							21,587.60	21,587.60		
8251	C00404000	020401010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,392.63	0.00		
		63.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,392.63		
		60.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	556.17	0.00		
		63.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	556.17		
		TOTAL :							1,948.80	1,948.80		
8251	C00405000	020401010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	93,472.80	93,472.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	93,472.80	0.00		
		7.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gast	0.00	93,472.80		
		TOTAL :							93,472.80	93,472.80		
8251	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	0.00	18,538.92	18,538.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		97.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	9,269.46		
		59.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	9,269.46	0.00		
		62.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		3,047.50	0.00	
		104.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	3,047.50	
		TOTAL :								3,047.50	3,047.50	
8251	C00405000	020401010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		24,380.00	0.00	
		47.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	24,380.00	
		TOTAL :								24,380.00	24,380.00	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		182.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		179.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		182.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		189.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		186.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		189.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		196.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		193.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		196.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		203.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		200.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		203.0	19/12/2023	12	E	18	18	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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		210.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		207.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		210.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	C00405000	020401010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		1,392.63	0.00	
		42.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	1,392.63	
		39.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		556.17	0.00	
		42.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	556.17	
		TOTAL :								1,948.80	1,948.80	
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	
		292.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00	
		295.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	10,772.95	
		180.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		10,772.95	0.00	
		183.0	18/12/2023	12	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		1321				Prima vacacional	0.00	3,541.80	3,541.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		3,541.80	0.00	
		302.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim		0.00	3,541.80	
		TOTAL :								3,541.80	3,541.80	
8251	D00401000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	28,334.40	28,334.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		28,334.40	0.00	
		135.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui		0.00	28,334.40	
		TOTAL :								28,334.40	28,334.40	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		602.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	1,057.15	
		599.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		1,057.15	0.00	
		602.0	19/12/2023	12	E	18	18	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

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		609.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	784.41	
		606.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		784.41	0.00	
		609.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		616.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	195.58	
		613.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		195.58	0.00	
		616.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		623.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	92.50	
		620.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		92.50	0.00	
		623.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		630.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		627.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		539.25	0.00	
		630.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor		0.00	539.25	
		TOTAL :								1,078.50	1,078.50	
8251	D00401000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,444.47	1,444.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		798.09	0.00	
		126.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	798.09	
		116.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		646.38	0.00	
		119.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu		0.00	646.38	
		TOTAL :								1,444.47	1,444.47	
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	
		238.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	
		241.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		0.00	7,766.12	
		147.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel		7,766.12	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	18/12/2023	12	E	13	13				
									0.00	7,766.12	
									15,532.24	15,532.24	
8251	D00401000	010304020201110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,553.25	2,553.25	0.00
							TOTAL :				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		245.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	2,553.25	0.00	
		248.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,553.25	
								TOTAL :	2,553.25	2,553.25	
8251	D00401000	010304020201110201		1322			Aguinaldo	0.00	20,426.00	20,426.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	20,426.00	0.00	
		111.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	20,426.00	
								TOTAL :	20,426.00	20,426.00	
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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		497.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		494.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		497.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00	
		504.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41	
		501.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00	
		504.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		511.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58	
		508.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		511.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	
		518.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50	
		515.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		518.0	19/12/2023	12	E	18	18				
									0.00	92.50	
									185.00	185.00	
8251	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.		DEBE	HABER	
		522.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		525.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		522.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		525.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
								TOTAL:	1,078.50	1,078.50	
8251	D00401000	010304020201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,247.88	1,247.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	781.91	0.00	
		105.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	781.91	
		95.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	465.97	0.00	
		98.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97	
								TOTAL:	1,247.88	1,247.88	
8251	D00401000	010304020204110201		1131			Sueldo base	0.00	15,532.24	15,532.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		274.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00	
		277.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	0.00	7,766.12	
		169.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Suel	7,766.12	0.00	
		172.0	18/12/2023	12	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		1321			Prima vacacional	0.00	2,553.25	2,553.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		281.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	2,553.25	0.00	
		284.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prim	0.00	2,553.25	
								TOTAL:	2,553.25	2,553.25	
8251	D00401000	010304020204110201		1322			Aguinaldo	0.00	20,426.00	20,426.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		124.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	20,426.00	0.00	
		127.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Agui	0.00	20,426.00	
								TOTAL:	20,426.00	20,426.00	
8251	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.		DEBE	HABER	
		564.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	
		567.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	1,057.15	
		564.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	1,057.15	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		567.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00	
		574.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	784.41	
		571.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	784.41	0.00	
		574.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		581.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	195.58	
		578.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	195.58	0.00	
		581.0	19/12/2023	12	E	18	18	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		585.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	
		588.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	92.50	
		585.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	92.50	0.00	
		588.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		595.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
		592.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	539.25	0.00	
		595.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Apor	0.00	539.25	
TOTAL :									1,078.50	1,078.50	
8251	D00401000	010304020204110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0.00	2,067.44	2,067.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	1,601.47	0.00	
		119.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	1,601.47	
		109.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	465.97	0.00	
		112.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impu	0.00	465.97	
TOTAL :									2,067.44	2,067.44	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
8256	B00402000	010502060201110201		5211	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	42,572.00	42,572.00	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	18/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	42,572.00	0.00			
		7.0	16/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	42,572.00			
		TOTAL :							42,572.00	42,572.00			
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento					8,220,768.72	1,800,923.81	0.00	10,021,692.53			
8271	A00401000	010305010105110201		1131		Sueldo base				303,155.16	27,559.56	0.00	330,714.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	13,779.78	0.00			
		28.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b	13,779.78	0.00			
		TOTAL :							27,559.56	0.00			
8271	A00401000	010305010105110201		1321		Prima vacacional				4,530.35	4,530.35	0.00	9,060.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	4,530.35	0.00			
		TOTAL :							4,530.35	0.00			
8271	A00401000	010305010105110201		1322		Aguinaldo				0.00	36,242.80	0.00	36,242.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	36,242.80	0.00			
		TOTAL :							36,242.80	0.00			
8271	A00401000	010305010105110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				25,075.31	2,114.30	0.00	27,189.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00			
		76.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				18,605.54	1,568.82	0.00	20,174.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00			
		83.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				4,639.05	391.16	0.00	5,030.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00			
		90.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				2,284.06	185.00	0.00	2,469.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		97.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	12,790.88	1,078.56	0.00	13,869.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.28	0.00	
		104.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.28	0.00	
		TOTAL :							1,078.56	0.00		
8271	A00401000	010305010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,260.91	2,845.93	0.00	11,106.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		2,019.14	0.00	
		20.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		826.79	0.00	
		TOTAL :							2,845.93	0.00		
8271	A00401000	010309020101110201		1131				Sueldo base	890,638.76	80,967.16	0.00	971,605.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		40,483.58	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		40,483.58	0.00	
		TOTAL :							80,967.16	0.00		
8271	A00401000	010309020101110201		1321				Prima vacacional	13,309.70	13,309.70	0.00	26,619.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va		13,309.70	0.00	
		TOTAL :							13,309.70	0.00		
8271	A00401000	010309020101110201		1322				Aguinaldo	0.00	106,477.60	0.00	106,477.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		106,477.60	0.00	
		TOTAL :							106,477.60	0.00		
8271	A00401000	010309020101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,283.15	2,114.30	0.00	29,397.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		6.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		TOTAL :							2,114.30	0.00		
8271	A00401000	010309020101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,242.47	1,568.82	0.00	21,811.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		13.0	19/12/2023	12	E	18	18	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

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	010309020101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		5,047.35	391.16	0.00	5,438.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		20.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		2,477.18	185.00	0.00	2,662.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		27.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		13,916.63	1,078.50	0.00	14,995.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		34.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	8,157.41	0.00	32,440.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		5,728.40	0.00
		6.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		2,429.01	0.00
		TOTAL :							8,157.41	0.00	
8271	A00401000	010309020101110201	3992		Gastos de servicios menores		9,772.38	0.00	0.00	9,772.38	
8271	A00401000	0103090201011140101	2211		Productos alimenticios para personas		156,787.03	15,916.70	0.00	172,703.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		398.00	0.00
		48.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,586.00	0.00
		55.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,763.20	0.00
		62.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,902.40	0.00
		83.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		332.50	0.00
		90.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		133.00	0.00
		97.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		294.00	0.00
		111.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,902.40	0.00
		118.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,763.20	0.00
		125.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		658.00	0.00
		132.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		212.00	0.00
		139.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		531.00	0.00
		146.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,890.00	0.00
		188.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		1,721.00	0.00
		195.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product		850.00	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	010502050107110201	1131		Sueldo base		105,509.06	9,978.46	0.00	115,487.52	
TOTAL :								15,916.70	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		4,989.23	0.00
		72.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		4,989.23	0.00
TOTAL :								9,978.46	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		1,640.30	1,640.30	0.00	3,280.60	
TOTAL :								1,640.30	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va		1,640.30	0.00
TOTAL :								1,640.30	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,122.40	0.00	13,122.40	
TOTAL :								13,122.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		13,122.40	0.00
TOTAL :								13,122.40	0.00		
8271	A00401000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		18,732.41	2,114.30	0.00	20,846.71	
TOTAL :								2,114.30	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
		216.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		13,899.48	1,568.82	0.00	15,468.30	
TOTAL :								1,568.82	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
		223.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		3,465.57	391.16	0.00	3,856.73	
TOTAL :								391.16	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		230.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		1,639.07	185.00	0.00	1,824.07	
TOTAL :								185.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		237.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		9,555.35	1,078.50	0.00	10,633.85	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		244.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00			
		244.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,097.44	0.00	3,957.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	798.09	0.00			
		48.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	299.35	0.00			
		TOTAL:								1,097.44	0.00		
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	237,004.90	21,545.90	0.00	258,550.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		330.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	10,772.95	0.00			
		204.0	18/12/2023	12	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	5,754.21	0.00	7,083.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		337.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima ve	5,754.21	0.00			
		TOTAL:								5,754.21	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	0.00	28,334.40	0.00	28,334.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		150.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	28,334.40	0.00			
		TOTAL:								28,334.40	0.00		
8271	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	26,180.15	2,114.30	0.00	28,294.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		671.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00			
		671.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	19,423.92	1,568.82	0.00	20,992.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		678.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00			
		678.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	4,843.20	391.16	0.00	5,234.36	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		685.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		685.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,380.62	185.00	0.00	2,565.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		692.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		692.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		699.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,055.21	0.00	6,938.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	408.83	0.00		
		132.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	646.38	0.00		
		TOTAL :								1,055.21	0.00	
8271	B00402000	010502060101110201		1131				Sueldo base	166,972.24	0.00	0.00	166,972.24
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	65,106.74	0.00	646,352.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00		
		168.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00		
		186.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00		
		39.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	23,094.41	0.00		
		105.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,729.48	0.00		
		116.0	18/12/2023	12	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	010502060201110201		1321				Prima vacacional	10,702.50	10,702.50	0.00	21,405.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					67.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vs	7,592.70	0.00		
					175.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vs	1,554.90	0.00		
					193.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vs	1,554.90	0.00		
					TOTAL :							10,702.50	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201	1322								Aguinaldo	0.00	85,620.00	0.00	85,620.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	60,741.60	0.00		
					78.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	12,439.20	0.00		
					86.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	12,439.20	0.00		
					TOTAL :							85,620.00	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201	1412								Aportaciones de servicio de salud	67,010.85	6,342.90	0.00	73,353.75
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					111.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					321.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					356.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					111.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					321.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					356.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
					TOTAL :							6,342.90	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201	1413								Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	49,721.53	4,706.46	0.00	54,427.99
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					118.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					328.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					363.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					118.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					328.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					363.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
					TOTAL :							4,706.46	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201	1414								Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,397.13	1,173.48	0.00	13,570.61
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					125.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					335.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					370.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					125.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					335.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					370.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
					TOTAL :							1,173.48	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201	1415								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,133.31	555.01	0.00	6,688.32

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE 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	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.51	0.00		
		342.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		377.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		132.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		342.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		377.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		TOTAL :							555.01	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	34,181.62	3,235.50	0.00	37,417.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		349.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		384.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		139.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		349.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		384.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	95,551.56	79,064.48	0.00	174,616.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	18/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	78,805.48	0.00		
		230.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	259.00	0.00		
		TOTAL :							79,064.48	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		2731				Artículos deportivos	242,176.31	0.00	0.00	242,176.31
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	25,020.39	1,903.00	0.00	26,923.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	914.00	0.00		
		6.0	04/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio	989.00	0.00		
		TOTAL :							1,903.00	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	99,180.00	99,180.00	0.00	198,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	04/12/2023	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesoría	99,180.00	0.00		
		TOTAL :							99,180.00	0.00		
8271	B00402000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	10,907.06	0.00	0.00	10,907.06
8271	B00402000	010502060201110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de	54,068.00	0.00	0.00	54,068.00
8271	B00402000	010502060201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	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	6,820.18	0.00	26,333.19

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	27.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	3,312.98	0.00		
	69.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	792.00	0.00		
	76.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	762.00	0.00		
	27.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,385.66	0.00		
	69.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00		
	76.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00		
	TOTAL :								6,820.18	0.00	
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	27,651.85	0.00	57,933.19	
	6.0	18/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	27,651.85	0.00		
	TOTAL :								27,651.85	0.00	
8271	B00402000	010502060201140101	2211			Productos alimenticios para personas	16,081.65	5,469.00	0.00	21,550.65	
	209.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	2,000.00	0.00		
	223.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	1,166.00	0.00		
	237.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	303.00	0.00		
	244.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Product	2,000.00	0.00		
	TOTAL :								5,469.00	0.00	
8271	B00402000	010502060201140101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	867.24	0.00	0.00	867.24	
8271	B00402000	020401010101110101	2491			Materiales de construcción	19,531.28	0.00	0.00	19,531.28	
8271	B00402000	020401010101110201	1131			Sueldo base	589,886.01	53,827.94	0.00	643,713.95	
	132.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00		
	222.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,643.65	0.00		
	258.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
	312.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
	348.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	3,525.74	0.00		
	83.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00		
	138.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	5,643.65	0.00		
	160.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
	193.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	4,989.23	0.00		
	215.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	3,525.74	0.00		
	TOTAL :								53,827.94	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201	1321			Prima vacacional	9,048.08	8,170.58	0.00	17,218.66	
	139.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	2,553.25	0.00		
	229.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,855.45	0.00		
	265.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,505.48	0.00		
	319.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va	1,640.30	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima ve		616.10	0.00	
								TOTAL :		8,170.58	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	5,847.26	64,049.25	0.00	69,896.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		20,426.00	0.00	
		102.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		14,843.60	0.00	
		118.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		12,583.12	0.00	
		142.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		13,122.40	0.00	
		158.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		3,074.13	0.00	
								TOTAL :		64,049.25	0.00	
8271	B00402000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	98,449.99	10,571.50	0.00	109,021.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		426.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		461.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		531.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		636.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		251.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		426.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		461.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		531.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		636.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	73,049.28	7,844.10	0.00	80,893.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		433.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		468.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		538.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		643.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		258.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		433.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		468.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		538.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		643.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	18,213.68	1,955.80	0.00	20,169.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		440.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		475.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		545.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		650.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		265.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		440.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		475.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		545.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		650.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	9,064.23	925.00	0.00	9,989.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		447.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		482.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		552.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		657.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		272.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		447.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		482.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		552.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		657.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	50,219.14	5,392.50	0.00	55,611.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		454.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		489.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		559.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		664.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		279.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		454.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		489.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		559.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		664.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	31,422.76	6,906.94	0.00	38,329.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		100.00	0.00	
		34.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		854.84	0.00	
		76.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		500.00	0.00	
		153.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		500.00	0.00	
		160.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		890.00	0.00	
		167.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		450.02	0.00	
		174.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		920.28	0.00	
		181.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		990.00	0.00	
		202.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust		1,201.80	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combust	500.00	0.00		
TOTAL :									6,906.94	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,352.64	486.00	0.00	2,838.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refaccic	486.00	0.00		
TOTAL :									486.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,758.53	0.00	0.00	5,758.53
8271	B00402000	020401010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	461,385.12	247,718.00	0.00	709,103.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/12/2023	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	59,102.00	0.00		
		6.0	16/12/2023	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	97,092.00	0.00		
		6.0	19/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparac	91,524.00	0.00		
TOTAL :									247,718.00	0.00		
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	7,656.90	0.00	24,731.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,183.81	0.00		
		90.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	888.99	0.00		
		97.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,183.81	0.00		
		111.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,183.81	0.00		
		132.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,601.47	0.00		
		55.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	465.97	0.00		
		90.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	338.80	0.00		
		104.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	299.35	0.00		
		125.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	299.35	0.00		
		139.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	211.54	0.00		
TOTAL :									7,656.90	0.00		
8271	B00402000	020401010101110201		3992				Gastos de servicios menores	8,508.44	0.00	0.00	8,508.44
8271	B00402000	020401010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	47,631.89	389.00	0.00	48,020.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material	389.00	0.00		
TOTAL :									389.00	0.00		
8271	B00402000	020401010101110101		2461				Material eléctrico y electrónico	57,038.22	0.00	0.00	57,038.22
8271	B00402000	020401010101110101		2471				Artículos metálicos para la construcción	14,342.16	7,243.55	0.00	21,585.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,360.91	0.00		
		104.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	1,138.42	0.00		
		251.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos	2,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	01/12/2023	12	E	21	21		2,000.00	0.00	
		265.0	01/12/2023	12	E	21	21		744.22	0.00	
		TOTAL :							7,243.55	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	65,428.88	1,400.02	0.00	66,828.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		216.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.02	0.00	
		272.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		279.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
		286.0	01/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
		TOTAL :							1,400.02	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	203,928.12	17,116.75	0.00	221,044.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,269.46	0.00	
		50.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,847.29	0.00	
		TOTAL :							17,116.75	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	3,047.50	3,047.50	0.00	6,095.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,047.50	0.00	
		TOTAL :							3,047.50	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,380.00	0.00	
		TOTAL :							24,380.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,057.15	0.00	
		146.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	784.41	0.00	
		153.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	4,843.20	391.16	0.00	5,234.36

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		160.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			2,380.63	185.00	0.00	2,565.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		167.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		174.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,906.14	0.00	8,846.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,349.97	0.00
		34.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		556.17	0.00
				TOTAL :					1,906.14	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1131	Sueldo base			630,664.50	55,647.78	0.00	686,312.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		23,094.41	0.00
		204.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		4,729.48	0.00
		17.0	18/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		23,094.41	0.00
		127.0	18/12/2023	12	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	9,147.60	0.00	18,295.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vs		7,592.70	0.00
		211.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vs		1,554.90	0.00
				TOTAL :					9,147.60	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1322	Aguinaldo			0.00	73,180.80	0.00	73,180.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		60,741.60	0.00
		94.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		12,439.20	0.00
				TOTAL :					73,180.80	0.00	
8271	C00403000	020401010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			47,464.45	4,228.60	0.00	51,693.05

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
		391.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
		41.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00		
		391.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				35,218.65	3,137.64	0.00	38,356.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
		398.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
		48.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00		
		398.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				8,781.10	782.32	0.00	9,563.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		405.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		55.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00		
		405.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				4,333.08	370.00	0.00	4,703.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		412.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		62.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00		
		412.0	19/12/2023	12	E	18	18	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				24,211.47	2,157.00	0.00	26,368.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		419.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		69.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00		
		419.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	5,744.40	0.00	21,596.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	3,312.97	0.00		
		83.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	762.00	0.00		
		13.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	1,385.66	0.00		

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest	283.77	0.00	
TOTAL :									5,744.40	0.00	
8271	C00403000	020401010102140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	760.68	0.00	760.68
8271	C00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	184,678.12	18,538.92	203,217.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	9,269.46	0.00	
		94.0	18/12/2023	12	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	C00404000	020401010102110201		1321				Prima vacacional	3,047.50	3,047.50	6,095.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima ve	3,047.50	0.00	
TOTAL :									3,047.50	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1322				Aguinaldo	0.00	24,380.00	24,380.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	24,380.00	0.00	
TOTAL :									24,380.00	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,961.01	2,114.30	25,075.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
		286.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	17,037.12	1,568.82	18,605.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
		293.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	4,247.89	391.16	4,639.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
		300.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	2,099.06	185.00	2,284.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
		307.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
TOTAL :									185.00	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,712.35	1,078.50	0.00	12,790.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		314.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci			539.25	0.00
		314.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	21,587.60	0.00	244,233.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	16/12/2023	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c			21,587.60	0.00
		TOTAL :							21,587.60	0.00		
8271	C00404000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4,977.21	1,948.80	0.00	6,926.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		62.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest			1,392.63	0.00
		62.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest			556.17	0.00
		TOTAL :							1,948.80	0.00		
8271	C00405000	020401010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			246,102.34	93,472.80	0.00	339,575.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	16/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos c			93,472.80	0.00
		TOTAL :							93,472.80	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base			203,928.12	18,538.92	0.00	222,467.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		96.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b			9,269.46	0.00
		61.0	18/12/2023	12	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	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional			3,047.50	3,047.50	0.00	6,095.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		103.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va			3,047.50	0.00
		TOTAL :							3,047.50	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo			0.00	24,380.00	0.00	24,380.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		46.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald			24,380.00	0.00
		TOTAL :							24,380.00	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		181.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci			1,057.15	0.00
		181.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci			1,057.15	0.00

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56	
TOTAL :									2,114.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
		188.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
TOTAL :									1,568.82	0.00	
8271	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,843.20	391.16	0.00	5,234.36	
TOTAL :									391.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
		195.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		2,380.62	185.00	0.00	2,565.62	
TOTAL :									185.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00
		202.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		13,353.64	1,078.50	0.00	14,432.14	
TOTAL :									1,078.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00
		209.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,948.80	0.00	7,503.51	
TOTAL :									1,948.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,392.63	0.00
		41.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		556.17	0.00
TOTAL :									1,948.80	0.00	
8271	D00401000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		201.01	0.00	0.00	201.01	
8271	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base		215,459.00	21,545.90	0.00	237,004.90	
TOTAL :									21,545.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t		10,772.95	0.00
		182.0	18/12/2023	12	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	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		3,541.80	3,541.80	0.00	7,083.60	
TOTAL :									3,541.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima ve		3,541.80	0.00
TOTAL :									3,541.80	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	28,334.40	0.00	28,334.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		28,334.40	0.00	
		TOTAL :									28,334.40	0.00
8271	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00	
		601.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00	
		608.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			4,843.20	391.16	0.00	5,234.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		615.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00	
		TOTAL :									391.16	0.00
8271	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,380.62	185.00	0.00	2,565.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00	
		622.0	19/12/2023	12	E	18	18	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			13,353.74	1,078.50	0.00	14,432.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00	
		629.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	1,444.47	0.00	7,637.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		798.09	0.00	
		118.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		646.38	0.00	
		TOTAL :									1,444.47	0.00
8271	D00401000	010304020201110201	1131		Sueldo base			216,778.53	15,532.24	0.00	232,310.77	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	240.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo t	7,766.12	0.00	
	149.0	18/12/2023	12	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	010304020201110201	1321			Prima vacacional	2,553.25	2,553.25	0.00	5,106.50
	247.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima ve	2,553.25	0.00	
	TOTAL :							2,553.25	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1322			Aguinaldo	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
	110.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald	20,426.00	0.00	
	TOTAL :							20,426.00	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	33,625.27	2,114.30	0.00	35,739.57
	496.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	1,057.15	0.00	
	496.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	24,949.93	1,568.82	0.00	26,518.75
	503.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	784.41	0.00	
	503.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	6,220.77	391.16	0.00	6,611.93
	510.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	195.58	0.00	
	510.0	19/12/2023	12	E	18	18	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	3,122.16	185.00	0.00	3,307.16
	517.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
	517.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	92.50	0.00	
	TOTAL :							185.00	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	17,153.89	1,078.50	0.00	18,232.39
	524.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	
	524.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci	539.25	0.00	

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,078.50	0.00	
8271	D00401000	010304020201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,294.87	1,247.88	0.00	7,542.75
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	104.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		781.91	0.00
	97.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		465.97	0.00
TOTAL :								1,247.88	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201	1131		Sueldo base		205,155.89	15,532.24	0.00	220,688.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	276.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo b		7,766.12	0.00
	171.0	18/12/2023	12	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	010304020204110201	1321		Prima vacacional		2,553.25	2,553.25	0.00	5,106.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	283.0	12/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima va		2,553.25	0.00
TOTAL :								2,553.25	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201	1322		Aguinaldo		0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	126.0	12/12/2023	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinald		20,426.00	0.00
TOTAL :								20,426.00	0.00	
8271	D00401000	010304020204110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		26,178.81	2,114.30	0.00	28,293.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	566.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		1,057.15	0.00
	566.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		19,424.74	1,568.82	0.00	20,993.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	573.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		784.41	0.00
	573.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		4,843.20	391.16	0.00	5,234.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	580.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		195.58	0.00
	580.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		2,380.62	185.00	0.00	2,565.62

LIBRO MAYOR

COACALCO DE BERRIOZABAL 4093

DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		587.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		92.50	0.00		
		587.0	19/12/2023	12	E	18	18	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		13,353.29	1,078.50	0.00	14,431.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		594.0	18/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		539.25	0.00		
		594.0	19/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaci		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	2,067.44	0.00	6,643.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		118.0	19/12/2023	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		1,601.47	0.00		
		111.0	04/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuest		465.97	0.00		
		TOTAL :								2,067.44	0.00		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8272	A00401000	010309020101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8272	C00403000	020401010102110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		59,160.00	42,572.00	0.00	101,732.00
8276	B00402000	010502060201110201		5111				Muebles y enseres		59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
8276	B00402000	010502060201110201		5211				Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	42,572.00	0.00	42,572.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	16/12/2023	12	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang		42,572.00	0.00		
		TOTAL :								42,572.00	0.00		