



# LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.37</b>	
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.10	0.00	0.00	0.10
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	5,668,179.79	0.00	0.00	5,668,179.79
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,069,440.00	0.00	0.00	1,069,440.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	73,089.00	0.00	0.00	73,089.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	175,414.00	0.00	0.00	175,414.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,944.96	0.00	0.00	106,944.96
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	79,353.12	0.00	0.00	79,353.12
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,645.60	0.00	0.00	6,645.60
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,357.60	0.00	0.00	9,357.60
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,114.88	0.00	0.00	44,114.88
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	A00401000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	1,135,536.00	0.00	0.00	1,135,536.00
8211	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	77,606.00	0.00	0.00	77,606.00
8211	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	186,255.00	0.00	0.00	186,255.00
8211	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,554.80	0.00	0.00	113,554.80
8211	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,257.52	0.00	0.00	84,257.52
8211	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,007.68	0.00	0.00	21,007.68
8211	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
8211	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,841.28	0.00	0.00	46,841.28
8211	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00



# LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	774,672.00	0.00	0.00	774,672.00
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	53,351.00	0.00	0.00	53,351.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	127,065.00	0.00	0.00	127,065.00
8211	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,467.92	0.00	0.00	77,467.92
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,481.20	0.00	0.00	57,481.20
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,331.60	0.00	0.00	14,331.60
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,778.56	0.00	0.00	6,778.56
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,955.52	0.00	0.00	31,955.52
8211	C00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	6,843.55	0.00	0.00	6,843.55
8211	C00404000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>
8212	A00401000	020401010101110201	4423		<i>Otros Avances</i> Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8216					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>185,820.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,820.21</b>
8216	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	25,820.21	0.00	0.00	25,820.21
8221					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>991,587.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,366,049.73</b>	<b>-1,374,462.46</b>
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	342,531.36	0.00	259,387.02	83,144.34
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 13/10/2023 10 d 3 3 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	43,231.17		
					3.0 31/10/2023 10 d 13 13 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	43,231.17		
					3.0 15/11/2023 11 d 12 12 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	43,231.17		
					3.0 30/11/2023 11 d 27 27 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	43,231.17		
					3.0 29/12/2023 12 d 8 8 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	43,231.17		
					3.0 19/12/2023 12 d 22 22 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	43,231.17		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>259,387.02</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	31,665.66	0.00	28,241.22	3,424.44
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 15/12/2023 12 d 9 9 COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	28,241.22		
					<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>28,241.22</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	115,243.63	0.00	128,541.17	-13,297.54