



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A 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		
		78.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,249.58	0.00	
TOTAL :									2,249.58	0.00		
5700	B00402000	010502050203110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	159.00	0.00	0.00	159.00
5700	C00404000	020401010101110201		5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8110	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,119,674.95	2,316,002.37	0.00	-1,196,327.42
8120	000004143	0000000000000000001		0001		0017		Otros	-319.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,120,000.00	2,316,000.00	0.00	-1,196,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	250,000.00	0.00		
		3.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	250,000.00	0.00		
		3.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2	50,000.00	0.00		
		3.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :	250,000.00	0.00		
		3.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023	486,000.00	0.00		
		3.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	250,000.00	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	250,000.00	0.00		
		3.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	250,000.00	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL	200,000.00	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE	80,000.00	0.00		
TOTAL :									2,316,000.00	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001		0001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-5.95	2.37	0.00	-8.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.41	0.00		
		3.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.75	0.00		
		3.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023	1.21	0.00		
TOTAL :									2.37	0.00		
8120	000004319	0000000000000000001		0001		0001		Otros Ingresos Financieros	-0.10	0.00	0.00	-0.10
8140								LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,316,002.37	2,316,002.37	0.00
8140	000004223	0000000000000000001		0001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,316,000.00	2,316,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	0.00	250,000.00		
		5.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	250,000.00	0.00		
		2.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	0.00	250,000.00		
		5.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	250,000.00	0.00		
		2.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2	0.00	50,000.00		
		5.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2	50,000.00	0.00		
		2.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :	0.00	250,000.00		
		5.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :	250,000.00	0.00		