



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.01	0.00	0.00	0.01
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja	0.01	0.00	0.00	0.01
1112					Bancos/Tesorería	136,578.75	2,325,623.50	2,421,285.51	40,916.74
1112	000000004	000000000000000001			Recurso Propio Cta 0118155747	136,578.75	2,325,623.50	2,421,285.51	40,916.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/10/2023	10	d	1	1	ISR DEL MES DE JULIO 2023	0.00	43,108.00	
109.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	40,941.40	
36.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	80,681.34	
8.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	0.00	5,220.00	
109.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	41,699.74	
8.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	0.00	3,901.50	
8.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	8,633.79	
1.0	31/10/2023	10	d	8	8	DEVOLUCION MATERIAL DE LIMPIEZA	4,642.78	0.00	
2.0	31/10/2023	10	d	8	8	DEVOLUCION MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,642.78	
8.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	0.00	25,004.96	
8.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	0.00	3,758.40	
8.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	7,025.00	
8.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	4,642.78	
36.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	80,681.34	
155.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	20,000.00	
232.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32,529.00	
225.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	25,000.00	
2.0	01/10/2023	10	E	4	4	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	3,021.33	
2.0	01/10/2023	10	E	5	5	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	3,021.33	
106.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32,500.00	
22.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,890.00	
6.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.41	0.00	
6.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20;	250,000.00	0.00	
6.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20	250,000.00	0.00	
8.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER	0.00	29,000.00	
8.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO	0.00	11,380.90	
8.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	6,868.00	
1.0	30/11/2023	11	d	4	4	DEVOLUCION PAGO DE FIANZA	4,978.35	0.00	
2.0	30/11/2023	11	d	4	4	DEVOLUCION PAGO DE FIANZA	0.00	4,978.35	
3.0	08/11/2023	11	d	5	5	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	35,156.00	
8.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO	0.00	4,590.00	
8.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	0.00	2,227.20	
8.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	10,001.52	
8.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO	0.00	9,375.00	
8.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR	0.00	26,680.00	
8.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,176.00	
36.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	80,681.34	
8.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	9,396.00	
24.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	0.00	263,831.76	
218.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	84,349.33	
8.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ	0.00	40,600.00	
8.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	0.00	7,690.80	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	7,842.01	
	8.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	15,001.12	
	8.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	10,036.00	
	8.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI	0.00	2,784.00	
	8.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE	0.00	4,978.35	
	8.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	0.00	47,000.00	
	8.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	0.00	1,721.25	
	8.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	0.00	10,000.00	
	8.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	7,830.00	
	36.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	80,681.34	
	2.0	01/11/2023	11	e	1	1	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	3,021.33	
	85.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	20,000.00	
	85.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	37,700.00	
	2.0	17/11/2023	11	e	4	4	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,021.33	
	141.0	16/11/2023	11	e	5	5	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0118155747	0.00	30,000.00	
	8.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	33,000.00	
	8.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA	0.00	6,000.00	
	8.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	0.00	27,000.00	
	2.0	20/11/2023	11	e	9	9	PAGO DE AGUINALDO 40 DIAS	0.00	12,505.21	
	16.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	0.00	16,038.25	
	78.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,837.00	
	6.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.75	0.00	
	6.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2	50,000.00	0.00	
	6.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :	250,000.00	0.00	
	6.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023	486,000.00	0.00	
	6.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	250,000.00	0.00	
	8.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I	0.00	6,868.00	
	109.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONSTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	0.00	41,699.74	
	3.0	04/12/2023	12	d	3	3	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	35,631.00	
	8.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ	0.00	2,799.90	
	8.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	12,048.75	
	8.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI	0.00	16,240.00	
	8.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	10,001.52	
	36.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	80,681.34	
	23.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	79,287.57	
	8.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA	0.00	1,650.00	
	8.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS	0.00	7,830.00	
	8.0	29/12/2023	12	d	12	12	PAGO DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `	0.00	5,703.07	
	8.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	12,048.75	
	8.0	15/12/2023	12	d	14	14	PAGO DE 3 LONAS DE 3 X 3 PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	0.00	3,758.40	
	8.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX	0.00	10,000.02	
	8.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF	0.00	70,000.00	
	8.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL	0.00	70,000.20	
	3.0	15/12/2023	12	d	18	18	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	0.00	35,122.00	
	8.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE	0.00	13,918.40	
	8.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE	0.00	72,500.00	
	8.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS	0.00	45,001.04	
	36.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	80,681.34	
	217.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA`	0.00	83,399.48	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,000.00	
		8.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE		0.00	18,500.00	
		2.0	04/12/2023	12	e	3	3	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	3,021.33	
		50.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	12,500.00	
		2.0	18/12/2023	12	e	5	5	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 10 DIAS		0.00	4,468.92	
		2.0	18/12/2023	12	e	6	6	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	3,021.33	
		2.0	01/12/2023	12	e	7	7	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0118155747		0.00	3,021.33	
		8.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY		0.00	5,000.00	
		36.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	32,000.00	
		43.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	20,000.00	
		6.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023		1.21	0.00	
		6.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	250,000.00		0.00	
		6.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	250,000.00		0.00	
		6.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL	200,000.00		0.00	
		6.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE	80,000.00		0.00	
TOTAL :										2,325,623.50	2,421,285.51	

1122							Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-3,085.32	38,123.44	35,102.11	-63.99
1122	000000001	000000000000000001		0001			Subsidio para Gastos de Operación	-3,085.32	38,123.44	35,102.11	-63.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	3,021.33
40.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA OCTU	0.00	3,021.33
1.0	01/10/2023	10	E	4	4	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	3,021.33	0.00
1.0	01/10/2023	10	E	5	5	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	3,021.33	0.00
40.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,021.33
23.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	0.00	12,505.21
40.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	3,021.33
1.0	01/11/2023	11	e	1	1	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	3,021.33	0.00
1.0	17/11/2023	11	e	4	4	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	3,021.33	0.00
1.0	20/11/2023	11	e	9	9	PAGO DE AGUINALDO 40 DIAS	12,505.21	0.00
40.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,021.33
24.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	4,468.92
40.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,021.33
1.0	04/12/2023	12	e	3	3	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	3,021.33	0.00
1.0	18/12/2023	12	e	5	5	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 10 DIAS	4,468.92	0.00
1.0	18/12/2023	12	e	6	6	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	3,021.33	0.00
1.0	01/12/2023	12	e	7	7	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Subsidio para Gastos de Operación	3,021.33	0.00
TOTAL :							38,123.44	35,102.11

1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	30,762.07	4,711.85	0.00	35,473.92
1123	000000001	000000000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	-112.31	0.00	0.00	-112.31
1123	000000003	000000000000000001		0001			JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES	95.01	0.00	0.00	95.01
1123	000000003	000000000000000001		0002			RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	30,779.37	4,711.85	0.00	35,491.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2023	10	d	1	1	ISR DEL MES DE JULIO 2023	1,231.00	0.00
2.0	08/11/2023	11	d	5	5	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023	1,004.00	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		949.85	0.00	
		2.0	04/12/2023	12	d	3	3	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		1,018.00	0.00	
		2.0	15/12/2023	12	d	18	18	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		509.00	0.00	
TOTAL :										4,711.85	0.00	
1131								Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30	0.00	0.00	268.30
1131	000000001	0000000000000000001		0001				ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	268.30
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	105,030.32	0.00	0.00	105,030.32
1241	000000004	0000000000000000001		0002				HP 1155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	0000000000000000001		0003				LAPTOP ACER CI3	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84
1241	000000004	0000000000000000001		0004				MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84	0.00	0.00	20,298.84
1241	000000004	0000000000000000001		0005				FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTEL CI5 RAM8 SSD256GB W10PRO	20,636.40	0.00	0.00	20,636.40
1241	000000004	0000000000000000001		0006				F-AFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40
1241	000000004	0000000000000000001		0007				F-1610 ESCANNER FUJITSU MODELO FI7160	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1241	000000006	0000000000000000001		0002				SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000006	0000000000000000001		0003				ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,188.84	0.00	0.00	3,188.84
1241	000000006	0000000000000000001		0006				GAZEBO DE TELA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1243								Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04
1243	000000002	0000000000000000001		0001				MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS CORREDIZAS	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55
1246	000000001	0000000000000000001		0001				PODADORA P622 22HP TRUIPERMOTOR A GASOLINA	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55
1263								Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	49,059.24	0.00	0.00	49,059.24
1263	000000001	0000000000000000001		0001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	49,059.24	0.00	0.00	49,059.24
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,517.51	239,269.37	257,163.48	163,411.62
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,792.81	36,967.64	31,766.88	6,592.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		5,200.40	0.00	
		37.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	5,294.48	
		106.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		5,294.54	0.00	
		37.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA OCTL		0.00	5,294.48	
		37.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,294.48	
		106.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		5,294.54	0.00	
		214.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		5,294.54	0.00	
		37.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,294.48	
		106.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONSTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		5,294.54	0.00	
		37.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,294.48	
		37.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,294.48	
		106.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		5,294.54	0.00	
		214.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		5,294.54	0.00	
TOTAL :										36,967.64	31,766.88	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	15,097.36	48,756.77	41,897.88	8,238.47



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		
107.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		6,858.89	0.00		
38.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	6,982.98		
107.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		6,982.98	0.00		
38.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA OCTU		0.00	6,982.98		
38.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,982.98		
107.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		6,982.98	0.00		
215.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		6,982.98	0.00		
38.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	6,982.98		
107.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		6,982.98	0.00		
38.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,982.98		
38.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,982.98		
107.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		6,982.98	0.00		
215.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		6,982.98	0.00		
TOTAL :								48,756.77	41,897.88		
2117	00000001	000000000000000001	0002	0007	C. OBLIG. S.C.I.			4,799.19	8,289.96	7,130.10	3,639.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
108.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		1,159.86	0.00		
39.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	1,188.35		
108.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		1,188.35	0.00		
39.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA OCTU		0.00	1,188.35		
39.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,188.35		
108.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,188.35	0.00		
216.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,188.35	0.00		
39.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,188.35		
108.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		1,188.35	0.00		
39.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,188.35		
39.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	1,188.35		
108.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,188.35	0.00		
216.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,188.35	0.00		
TOTAL :								8,289.96	7,130.10		
2117	00000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR SUELDOS			113,827.76	145,255.00	176,368.62	144,941.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/10/2023	10	d	1	1	ISR DEL MES DE JULIO 2023		41,877.00	0.00		
41.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	17,306.60		
41.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA OCTU		0.00	17,306.60		
1.0	08/11/2023	11	d	5	5	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023		34,152.00	0.00		
41.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	17,306.60		
22.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	64,066.25		
41.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	17,306.60		
15.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	959.95		
1.0	04/12/2023	12	d	3	3	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		34,613.00	0.00		
41.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,306.60		
22.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	7,502.82		
1.0	15/12/2023	12	d	18	18	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE		34,613.00	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	41.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,306.60	
TOTAL :									145,255.00	176,368.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	3% SOBRE EROGACIONES			0.39	0.00	0.00	0.39
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			36,146.80	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Maricela Nava Díaz			2,204.58	0.00	0.00	2,204.58
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Alan Valencia Mira			28,942.22	0.00	0.00	28,942.22
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	Noemi Reyes Reza			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			-33,923.91	0.00	0.00	-33,923.91
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores			-33,923.91	0.00	0.00	-33,923.91
4143					Derechos por Prestación de Servicios			319.00	0.00	0.00	319.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros			319.00	0.00	0.00	319.00
4223					Subsidios y Subvenciones			4,880,000.00	0.00	2,316,000.00	7,196,000.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación			4,880,000.00	0.00	2,316,000.00	7,196,000.00
								RENTAS			
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20:			0.00	250,000.00	
1.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20:			0.00	250,000.00	
1.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2			0.00	50,000.00	
1.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :			0.00	250,000.00	
1.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023			0.00	486,000.00	
1.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE			0.00	250,000.00	
1.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	250,000.00	
1.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	250,000.00	
1.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL			0.00	200,000.00	
1.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE			0.00	80,000.00	
TOTAL :									0.00	2,316,000.00	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros			5.95	0.00	2.37	8.32
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			5.95	0.00	2.37	8.32
								RENTAS			
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023			0.00	0.41	
1.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE			0.00	0.75	
1.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023			0.00	1.21	
TOTAL :									0.00	2.37	
4319					Otros Ingresos Financieros			0.10	0.00	0.00	0.10
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros			0.10	0.00	0.00	0.10
5100					Gastos de Funcionamiento			4,676,592.52	2,366,049.73	0.00	7,042,642.25
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base			726,908.64	259,387.02	0.00	986,295.66
								RENTAS			
								CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2			43,231.17	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		43,231.17	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		TOTAL :								259,387.02	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	41,423.34	28,241.22	0.00	69,664.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		28,241.22	0.00	
		TOTAL :								28,241.22	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	60,170.37	128,541.17	0.00	188,711.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
		TOTAL :								128,541.17	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	91,856.88	30,618.96	0.00	122,475.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		5,103.16	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		5,103.16	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		8.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		TOTAL :								30,618.96	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	93,184.65	33,630.53	0.00	126,815.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		4,629.95	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		1.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		109.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,833.43	0.00	
		109.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,833.43	0.00	
		TOTAL :								33,630.53	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,783.12	24,953.88	0.00	91,737.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		3,435.42	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		8.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		116.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		3,586.41	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,586.41	0.00	
		116.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,586.41	0.00	
		TOTAL :								24,953.88	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,701.42	2,389.39	0.00	8,090.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		309.07	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		346.72	0.00	
		15.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		123.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		15.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		346.72	0.00	
		15.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		346.72	0.00	
		123.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		346.72	0.00	
		TOTAL :								2,389.39	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,875.32	2,942.70	0.00	10,818.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		405.12	0.00	
		22.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		422.93	0.00	
		22.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		422.93	0.00	
		130.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		422.93	0.00	
		22.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		422.93	0.00	
		22.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		422.93	0.00	
		130.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		422.93	0.00	
		TOTAL :								2,942.70	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	43,948.39	16,805.20	0.00	60,753.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPTI		2,313.58	0.00	
		29.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		2,415.27	0.00	
		29.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,415.27	0.00	
		137.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,415.27	0.00	
		29.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		2,415.27	0.00	
		29.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00	
		137.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00	
		TOTAL :								16,805.20	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2112				Enseres de oficina	1,232.68	0.00	0.00	1,232.68
5100	A00401000	020401010101110201		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	32,396.40	46,320.40	0.00	78,716.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		812.00	0.00	
		8.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,800.00	0.00	
		8.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,950.00	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	14	14	PAGO DE 3 LONAS DE 3 X 3 PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO		3,758.40	0.00	
		1.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									46,320.40	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	11,275.37	7,186.28	0.00	18,461.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	4,642.78	0.00	
		225.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	291.00	0.00	
		64.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	976.50	0.00	
		71.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,020.00	0.00	
		99.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	256.00	0.00	
TOTAL :									7,186.28	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	129,650.47	63,571.13	0.00	193,221.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	
		78.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,171.30	0.00	
		99.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,533.00	0.00	
		120.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.50	0.00	
		134.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	28.00	0.00	
		141.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	799.00	0.00	
		148.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	620.00	0.00	
		8.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,276.50	0.00	
		15.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	728.00	0.00	
		22.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	423.00	0.00	
		106.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	729.00	0.00	
		120.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	715.30	0.00	
		197.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	85.00	0.00	
		204.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	158.50	0.00	
		15.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	92.00	0.00	
		22.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	118.00	0.00	
		78.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	358.50	0.00	
		85.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,011.50	0.00	
		92.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	154.50	0.00	
		99.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	360.00	0.00	
		120.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	633.30	0.00	
		127.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	96.50	0.00	
		211.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	527.26	0.00	
		92.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	297.00	0.00	
		99.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,686.60	0.00	
		15.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.60	0.00	
		15.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	846.00	0.00	
		22.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	585.00	0.00	
		57.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,085.01	0.00	
		22.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,169.80	0.00	
		78.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	18,597.73	0.00	
		15.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,360.00	0.00	
		22.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,415.00	0.00	
		43.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,272.65	0.00	
		50.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.00	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,555.00	0.00	
		64.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,159.02	0.00	
		134.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		25.00	0.00	
		36.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		588.00	0.00	
		71.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		299.90	0.00	
		8.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		269.99	0.00	
		57.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.92	0.00	
		64.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		111.00	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,361.84	0.00	
		8.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		859.00	0.00	
		15.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,964.60	0.00	
		29.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		408.81	0.00	
		36.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		71.00	0.00	
TOTAL :										63,571.13	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	14,912.58	5,597.64	0.00	20,510.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	868.85	0.00		
		183.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	361.00	0.00		
		190.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00		
		211.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	107.60	0.00		
		218.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	180.40	0.00		
		50.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	311.00	0.00		
		57.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	242.00	0.00		
		134.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	329.28	0.00		
		141.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	135.90	0.00		
		64.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	69.50	0.00		
		71.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	640.00	0.00		
		78.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	693.00	0.00		
		92.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.93	0.00		
		106.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,301.18	0.00		
TOTAL :									5,597.64	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		2411			Productos minerales no metálicos	21,912.20	0.00	0.00	21,912.20	
5100	A00401000	020401010101110201		2421			Cemento y productos de concreto	21,031.38	0.00	0.00	21,031.38	
5100	A00401000	020401010101110201		2461			Material eléctrico y electrónico	11,847.50	108,912.22	0.00	120,759.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	25,004.96	0.00		
		36.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,306.00	0.00		
		43.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	271.00	0.00		
		106.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	197.50	0.00		
		204.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	540.56	0.00		
		1.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00		
		1.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	15,001.12	0.00		
		71.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00		
		1.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00		
		1.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS	45,001.04	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								108,912.22	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción		1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
5100	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción		94,798.37	0.00	0.00	94,798.37
5100	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		4,521.47	527.50	0.00	5,048.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
113.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.50	0.00	
TOTAL :								527.50	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,735.19	11,517.44	0.00	39,252.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		865.13	0.00	
64.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
106.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,129.67	0.00	
29.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		750.14	0.00	
99.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		823.87	0.00	
113.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00	
127.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		732.93	0.00	
148.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,162.93	0.00	
36.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		884.20	0.00	
36.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,050.10	0.00	
57.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
15.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
22.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		767.28	0.00	
22.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		851.19	0.00	
TOTAL :								11,517.44	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		525,855.69	321,836.41	0.00	847,692.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		8,633.79	0.00	
1.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		791.00	0.00	
57.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		489.30	0.00	
85.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,525.00	0.00	
92.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		999.00	0.00	
134.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,345.44	0.00	
169.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,827.00	0.00	
176.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		188.00	0.00	
183.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		344.52	0.00	
190.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		758.10	0.00	
36.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		15,049.96	0.00	
43.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,759.60	0.00	
50.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,752.00	0.00	
57.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		798.00	0.00	
85.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.84	0.00	
1.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,639.40	0.00	
1.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO		11,380.90	0.00	
1.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS		26,176.00	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	9,396.00	0.00	
		1.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ	40,600.00	0.00	
		1.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	10,036.00	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	10,000.00	0.00	
		1.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	594.00	0.00	
		8.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,126.99	0.00	
		29.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00	
		50.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,535.99	0.00	
		64.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	589.93	0.00	
		71.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,298.02	0.00	
		1.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,990.01	0.00	
		8.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,013.00	0.00	
		15.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,899.00	0.00	
		29.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,464.65	0.00	
		1.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,184.05	0.00	
		29.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,270.85	0.00	
		36.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,527.20	0.00	
		71.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	229.00	0.00	
		78.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,499.00	0.00	
		85.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,213.00	0.00	
		50.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	399.00	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	12,048.75	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX	10,000.02	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL	70,000.20	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE	13,918.40	0.00	
		1.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE	18,500.00	0.00	
		8.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,802.00	0.00	
		15.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,938.00	0.00	
		22.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	899.00	0.00	
		29.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	880.00	0.00	
							TOTAL :	321,836.41	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		2741		Productos textiles	845.00	0.00	0.00	845.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,869.01	2,344.12	0.00	38,213.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,344.12	0.00	
							TOTAL :		2,344.12	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,298.00	807.49	0.00	5,105.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.49	0.00	
							TOTAL :		807.49	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		3271		Arrendamiento de activos intangibles	20.01	0.00	0.00	20.01	
5100	A00401000	020401010101110201		3341		Capacitación	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	



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
		8.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,350.00	0.00
TOTAL :										9,350.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3411				Servicios bancarios y financieros		17.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,720.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3641				Servicios de fotografía		0.00	2,784.00
TOTAL :										19,720.00	2,784.00
		1.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI		2,784.00	0.00
TOTAL :										2,784.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3711				Transportación aérea		1,887.36	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		19,724.41	4,463.89
TOTAL :										19,724.41	4,463.89
		50.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00
		127.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		513.00	0.00
		1.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,025.00	0.00
		8.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		885.00	0.00
		1.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,090.00	0.00
		43.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		50.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		113.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		120.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		127.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00
		8.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		64.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		74.33	0.00
		1.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00
		15.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00
		22.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00
		22.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00
		29.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00
		36.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00
		43.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		20.56	0.00
TOTAL :										4,463.89	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional		1,199.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales		260,409.55	261,150.07
TOTAL :										260,409.55	261,150.07
		1.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI		5,220.00	0.00
		1.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX		3,901.50	0.00
		92.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		6,299.10	0.00
		113.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		4,106.40	0.00
		1.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI		47,000.00	0.00
		43.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		872.20	0.00
		64.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,326.71	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT		27,000.00	0.00	
		43.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		958.00	0.00	
		57.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		392.00	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		5,703.07	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF		70,000.00	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE		72,500.00	0.00	
		29.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,567.10	0.00	
		36.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		423.99	0.00	
		43.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,320.00	0.00	
		50.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,560.00	0.00	
		TOTAL :								261,150.07	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		3841				Exposiciones y ferias	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5100	B00402000	010502050203110201		1131				Sueldo base	680,101.36	232,765.08	0.00	912,866.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		38,794.18	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		38,794.18	0.00	
		15.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		15.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		15.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		TOTAL :								232,765.08	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1321				Prima vacacional	40,639.19	50,311.56	0.00	90,950.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		50,311.56	0.00	
		TOTAL :								50,311.56	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	62,085.30	161,035.95	0.00	223,121.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		161,035.95	0.00	
		TOTAL :								161,035.95	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1345				Gratificación	141,253.14	47,877.54	0.00	189,130.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		7,979.59	0.00	
		22.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		7,979.59	0.00	
		22.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		22.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		22.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		22.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		TOTAL :								47,877.54	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	88,563.90	32,741.66	0.00	121,305.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		4,677.38	0.00	
		36.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		4,677.38	0.00	
		36.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,677.38	0.00	
		144.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,677.38	0.00	
		36.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		4,677.38	0.00	
		36.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,677.38	0.00	
		144.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,677.38	0.00	
		TOTAL :								32,741.66	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				65,714.32	24,294.27	0.00	90,008.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		3,470.61	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		3,470.61	0.00	
		43.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,470.61	0.00	
		151.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,470.61	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		3,470.61	0.00	
		43.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,470.61	0.00	
		151.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,470.61	0.00	
		TOTAL :								24,294.27	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				16,453.12	6,057.17	0.00	22,510.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		865.31	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		865.31	0.00	
		50.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		865.31	0.00	
		158.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		865.31	0.00	
		50.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		865.31	0.00	
		50.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		865.31	0.00	
		158.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		865.31	0.00	
		TOTAL :								6,057.17	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				7,749.31	2,864.89	0.00	10,614.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		409.27	0.00	
		57.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		409.27	0.00	
		57.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		409.27	0.00	
		165.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		409.27	0.00	
		57.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		409.27	0.00	
		57.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		409.27	0.00	
		165.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		409.27	0.00	
		TOTAL :								2,864.89	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				43,381.59	16,361.03	0.00	59,742.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		2,337.29	0.00	
		64.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		2,337.29	0.00	