



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 INTELICI5 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
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,146.80	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001		0001	0003	Maricela Nava Díaz	2,204.58	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001		0001	0004	Alan Valencia Mira	28,942.22	0.00	0.00
2119	000000001	0000000000000000001		0001	0006	Noemi Reyes Reza	5,000.00	0.00	0.00
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,923.91	0.00	0.00
3221	000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,923.91	0.00	0.00
4143						Derechos por Prestación de Servicios	319.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001		0017		Otros	319.00	0.00	0.00
4223						Subsidios y Subvenciones	4,880,000.00	0.00	2,316,000.00
4223	000000001	0000000000000000001		0002		Subsidios para Gastos de Operación	4,880,000.00	0.00	2,316,000.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	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
4311	000000001	0000000000000000001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5.95	0.00	2.37
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	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
4319	000000001	0000000000000000001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.10	0.00	0.00
5100						Gastos de Funcionamiento	4,676,592.52	2,366,049.73	0.00
5100	A00401000	020401010101110201		1131		Sueldo base	726,908.64	259,387.02	0.00
						CONCEPTO	DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	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
							527.50	0.00	
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
							11,517.44	0.00	
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
							321,836.41	0.00	
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	17.00
5100	A00401000	020401010101110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,720.00	0.00	19,720.00
5100	A00401000	020401010101110201		3641				Servicios de fotografía		0.00	2,784.00	2,784.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,887.36
5100	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		19,724.41	4,463.89	24,188.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,199.00
5100	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales		260,409.55	261,150.07	521,559.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,280.00
5100	B00402000	010502050203110201		1131				Sueldo base	680,101.36	232,765.08	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	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	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	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	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	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00		
		172.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00		
		64.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	2,337.29	0.00		
		64.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00		
		172.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00		
TOTAL :									16,361.03	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	2111					Materiales y útiles de oficina	26,978.71	1,408.25	0.00	28,386.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	766.00	0.00		
		162.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	642.25	0.00		
TOTAL :									1,408.25	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	2112					Enseres de oficina	647.40	0.00	0.00	647.40
5100	B00402000	010502050203110201	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	4,844.60	0.00	0.00	4,844.60
5100	B00402000	010502050203110201	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,071.40	0.00	0.00	2,071.40
5100	B00402000	010502050203110201	2161					Material y enseres de limpieza	21,559.83	7,842.01	0.00	29,401.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,842.01	0.00		
TOTAL :									7,842.01	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	2211					Productos alimenticios para personas	61,580.72	6,015.97	0.00	67,596.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	237.50	0.00		
		29.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	280.00	0.00		
		36.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	282.00	0.00		
		43.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	965.00	0.00		
		50.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00	0.00		
		85.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.00	0.00		
		141.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	338.90	0.00		
		148.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,499.77	0.00		
		155.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	276.80	0.00		
		162.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00		
		36.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	40.00	0.00		
		43.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	28.50	0.00		
		15.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.00	0.00		
		22.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.50	0.00		
		29.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.00	0.00		
TOTAL :									6,015.97	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	2222					Productos alimenticios para animales	82.38	0.00	0.00	82.38
5100	B00402000	010502050203110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,466.22	2,115.42	0.00	25,581.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	458.20	0.00		
		64.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	819.74	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		837.48	0.00	
TOTAL :										2,115.42	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		2711				Vestuario y uniformes	449.50	0.00	0.00	449.50
5100	B00402000	010502050203110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	742.50	0.00	0.00	742.50
5100	B00402000	010502050203110201		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,128.00	3,282.16	0.00	12,410.16
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		197.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,699.00	0.00	
		78.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,583.16	0.00	
TOTAL :										3,282.16	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3171				Servicios de acceso a Internet	720.00	200.00	0.00	920.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		29.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		200.00	0.00	
TOTAL :										200.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3271				Arrendamiento de activos intangibles	1,978.99	0.00	0.00	1,978.99
5100	B00402000	010502050203110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5100	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	11,000.00	1,650.00	0.00	12,650.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		1.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA		1,650.00	0.00	
TOTAL :										1,650.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3341				Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	B00402000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	4,978.35	0.00	4,978.35
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE		4,978.35	0.00	
TOTAL :										4,978.35	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,020.04	0.00	0.00	10,020.04
5100	B00402000	010502050203110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00
5100	B00402000	010502050203110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	50,684.91	0.00	0.00	50,684.91
5100	B00402000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,077.00	20,761.00	0.00	81,838.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		1.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		7,025.00	0.00	
		1.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		6,868.00	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I		6,868.00	0.00	
TOTAL :										20,761.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201		3991				Cuotas y suscripciones	678.51	0.00	0.00	678.51
5100	C00404000	020401010101110201		1131				Sueldo base	380,883.94	116,201.88	0.00	497,085.82
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		29.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		19,366.98	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	19,366.98	0.00		
		29.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		29.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		29.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		29.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		TOTAL :							116,201.88	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	19,059.79	22,711.94	0.00	41,771.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	10,005.41	0.00		
		15.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	12,706.53	0.00		
		TOTAL :							22,711.94	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	25,413.05	57,818.89	0.00	83,231.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	50,826.10	0.00		
		1.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	6,992.79	0.00		
		TOTAL :							57,818.89	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	46,480.76	13,556.90	0.00	60,037.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	1,936.70	0.00		
		71.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	1,936.70	0.00		
		71.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,936.70	0.00		
		179.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,936.70	0.00		
		71.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	1,936.70	0.00		
		71.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,936.70	0.00		
		179.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,936.70	0.00		
		TOTAL :							13,556.90	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	34,488.66	10,059.21	0.00	44,547.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	1,437.03	0.00		
		78.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	1,437.03	0.00		
		78.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,437.03	0.00		
		186.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,437.03	0.00		
		78.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	1,437.03	0.00		
		78.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,437.03	0.00		
		186.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,437.03	0.00		
		TOTAL :							10,059.21	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,598.93	2,508.03	0.00	11,106.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	358.29	0.00		
		85.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	358.29	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	358.29	0.00	
		193.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	358.29	0.00	
		85.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	358.29	0.00	
		85.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	358.29	0.00	
		193.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	358.29	0.00	
		TOTAL :							2,508.03	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				4,067.02	1,186.22	0.00	5,253.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	169.46	0.00	
		92.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	169.46	0.00	
		92.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00	
		200.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00	
		92.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	169.46	0.00	
		92.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00	
		200.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00	
		TOTAL :							1,186.22	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				22,469.30	6,774.39	0.00	29,243.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	967.77	0.00	
		99.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	967.77	0.00	
		99.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00	
		207.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00	
		99.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	967.77	0.00	
		99.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00	
		207.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00	
		TOTAL :							6,774.39	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				21,221.04	21,506.40	0.00	42,727.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	3,758.40	0.00	
		1.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	2,227.20	0.00	
		1.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	7,690.80	0.00	
		1.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	7,830.00	0.00	
		TOTAL :							21,506.40	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201	2211	Productos alimenticios para personas				34,894.40	1,721.25	0.00	36,615.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	1,721.25	0.00	
		TOTAL :							1,721.25	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201	2431	Cal, yeso y productos de yeso				25,097.09	0.00	0.00	25,097.09
5100	C00404000	020401010101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción				38,965.02	0.00	0.00	38,965.02
5100	C00404000	020401010101110201	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				9,869.03	0.00	0.00	9,869.03
5100	C00404000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos				45,911.88	26,878.75	0.00	72,790.63



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	
		169.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,000.00	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		12,048.75	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS		7,830.00	0.00	
TOTAL :									26,878.75	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201		3341				Capacitación	20,560.90	0.00	0.00	20,560.90
5100	C00404000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	84,776.00	88,684.90	0.00	173,460.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER		29,000.00	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO		4,590.00	0.00	
		1.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO		9,375.00	0.00	
		1.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR		26,680.00	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ		2,799.90	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI		16,240.00	0.00	
TOTAL :									88,684.90	0.00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	234,200.00	46,000.00	0.00	280,200.00
5200	A00401000	020401010101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	234,200.00	46,000.00	0.00	280,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE		33,000.00	0.00	
		1.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA		6,000.00	0.00	
		1.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,000.00	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY		5,000.00	0.00	
TOTAL :									46,000.00	0.00		
5700								Bienes Muebles e Intangibles	24,959.20	9,775.58	0.00	34,734.78
5700	A00401000	020401010101110201		5111				Muebles y enseres	0.00	4,436.00	0.00	4,436.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		4,436.00	0.00	
TOTAL :									4,436.00	0.00		
5700	A00401000	020401010101110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,290.00	0.00	
TOTAL :									1,290.00	0.00		
5700	A00401000	020401010101110201		5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,062.20	1,800.00	0.00	21,862.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,800.00	0.00	
TOTAL :									1,800.00	0.00		
5700	B00402000	010502050203110201		5111				Muebles y enseres	690.00	2,249.58	0.00	2,939.58



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	000000000000000001		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	000000000000000001		0001		0017		Otros	-319.00	0.00	0.00	-319.00
8120	000004223	000000000000000001		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	000000000000000001		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	000000000000000001		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	000000000000000001		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		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023		0.00	486,000.00	
		5.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023		486,000.00		0.00
		2.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		0.00	250,000.00	
		5.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		250,000.00		0.00
		2.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
		5.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		250,000.00		0.00
		2.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	250,000.00	
		5.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		250,000.00		0.00
		2.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL		0.00	200,000.00	
		5.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL		200,000.00		0.00
		2.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE		0.00	80,000.00	
		5.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE		80,000.00		0.00

TOTAL :

2,316,000.00

2,316,000.00

8140	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			0.00	2.37	2.37	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	------	------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.41
5.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.41	0.00
2.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.75
5.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.75	0.00
2.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	1.21
5.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023	1.21	0.00

TOTAL :

2.37

2.37

8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,880,325.05	0.00	2,316,002.37	7,196,327.42
------	--	--	--	--	--	---------------------------	--------------	------	--------------	--------------

8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			319.00	0.00	0.00	319.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------	--	--	--------	------	------	--------

8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			4,880,000.00	0.00	2,316,000.00	7,196,000.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/10/2023	10	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	0.00	250,000.00
4.0	27/10/2023	10	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20:	0.00	250,000.00
4.0	15/11/2023	11	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICION DE PANS PARA EL 2	0.00	50,000.00
4.0	14/11/2023	11	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE :	0.00	250,000.00
4.0	14/11/2023	11	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2023	0.00	486,000.00
4.0	28/11/2023	11	i	5	5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	250,000.00
4.0	14/12/2023	12	i	2	2	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	250,000.00
4.0	01/12/2023	12	i	3	3	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	250,000.00
4.0	14/12/2023	12	i	4	4	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL	0.00	200,000.00
4.0	14/12/2023	12	i	5	5	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE	0.00	80,000.00

TOTAL :

0.00

2,316,000.00

8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			5.95	0.00	2.37	8.32
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------	------	------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/10/2023	10	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.41
4.0	01/11/2023	11	i	1	1	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.75
4.0	01/12/2023	12	i	1	1	INTERESES GANADOS MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	1.21



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2.37	
8150	000004319	000000000000000001	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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	185,820.21	0.00	0.00	185,820.21
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					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	991,587.27	0.00	2,366,049.73	-1,374,462.46
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	342,531.36	0.00	259,387.02	83,144.34
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					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		
					TOTAL :	0.00	259,387.02		
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	31,665.66	0.00	28,241.22	3,424.44
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 15/12/2023 12 d 9 9 COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	28,241.22		
					TOTAL :	0.00	28,241.22		
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	115,243.63	0.00	128,541.17	-13,297.54



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		
		3.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	0.00	128,541.17		
		TOTAL :							0.00	128,541.17		
8221	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	-91,856.88	0.00	30,618.96	-122,475.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	5,103.16		
		10.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	5,103.16		
		10.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	5,103.16		
		10.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	5,103.16		
		10.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	5,103.16		
		10.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	5,103.16		
		TOTAL :							0.00	30,618.96		
8221	A00401000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	13,760.31	0.00	33,630.53	-19,870.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	4,629.95		
		3.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,833.43		
		3.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,833.43		
		111.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,833.43		
		3.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,833.43		
		3.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,833.43		
		111.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,833.43		
		TOTAL :							0.00	33,630.53		
8221	A00401000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,570.00	0.00	24,953.88	-12,383.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	3,435.42		
		10.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	3,586.41		
		10.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,586.41		
		118.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,586.41		
		10.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	3,586.41		
		10.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,586.41		
		118.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,586.41		
		TOTAL :							0.00	24,953.88		
8221	A00401000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	944.18	0.00	2,389.39	-1,445.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	309.07		
		17.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	346.72		
		17.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	346.72		
		125.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	346.72		
		17.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	346.72		
		17.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	346.72		
		125.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	346.72		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,389.39	
8221	A00401000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,482.28	0.00	2,942.70	-1,460.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		0.00	405.12
		24.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	422.93
		24.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	422.93
		132.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	422.93
		24.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	422.93
		24.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	422.93
		132.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	422.93
TOTAL :									0.00	2,942.70	
8221	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	166.49	0.00	16,805.20	-16,638.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	2,313.58
		31.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	2,415.27
		31.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,415.27
		139.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,415.27
		31.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	2,415.27
		31.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27
		139.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27
TOTAL :									0.00	16,805.20	
8221	A00401000	020401010101110201	2112				Enseres de oficina	-1,232.68	0.00	0.00	-1,232.68
8221	A00401000	020401010101110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	-32,396.40	0.00	46,320.40	-78,716.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	812.00
		10.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,800.00
		10.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,950.00
		3.0	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
		3.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	26,000.00
		3.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,000.00
TOTAL :									0.00	46,320.40	
8221	A00401000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	-11,275.37	0.00	7,186.28	-18,461.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	4,642.78
		227.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	291.00
		66.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	976.50
		73.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,020.00
		101.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	256.00
TOTAL :									0.00	7,186.28	
8221	A00401000	020401010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	-129,650.47	0.00	63,571.13	-193,221.60



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		
73.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		54.00	
80.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,171.30	
101.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,533.00	
122.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		70.50	
136.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		28.00	
143.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		799.00	
150.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		620.00	
10.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,276.50	
17.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		728.00	
24.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		423.00	
108.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		729.00	
122.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		715.30	
199.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		85.00	
206.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		158.50	
17.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		92.00	
24.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		118.00	
80.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		358.50	
87.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		1,011.50	
94.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		154.50	
101.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		360.00	
122.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		633.30	
129.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		96.50	
213.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00		527.26	
94.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		297.00	
101.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		2,686.60	
17.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		300.60	
17.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		846.00	
24.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		585.00	
59.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,085.01	
24.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,169.80	
80.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		18,597.73	
17.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,360.00	
24.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,415.00	
45.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		2,272.65	
52.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,039.00	
59.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,555.00	
66.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		4,159.02	
136.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		25.00	
38.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		588.00	
73.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		299.90	
10.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		269.99	
59.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		500.92	
66.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		111.00	
3.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,361.84	
10.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		859.00	
17.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		9,964.60	
31.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		408.81	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	71.00	
		TOTAL :								0.00	63,571.13	
8221	A00401000	020401010101110201		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-14,912.58	0.00	5,597.64	-20,510.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	868.85	
		185.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	361.00	
		192.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	140.00	
		213.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	107.60	
		220.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	180.40	
		52.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	311.00	
		59.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	242.00	
		136.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	329.28	
		143.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	135.90	
		66.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	69.50	
		73.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	640.00	
		80.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	693.00	
		94.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	217.93	
		108.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,301.18	
		TOTAL :								0.00	5,597.64	
8221	A00401000	020401010101110201		2411			Productos minerales no metálicos	-21,912.20	0.00	0.00	-21,912.20	
8221	A00401000	020401010101110201		2421			Cemento y productos de concreto	-21,031.38	0.00	0.00	-21,031.38	
8221	A00401000	020401010101110201		2461			Material eléctrico y electrónico	-5,847.50	0.00	108,912.22	-114,759.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA		0.00	25,004.96	
		38.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,306.00	
		45.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	271.00	
		108.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	197.50	
		206.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	540.56	
		3.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	10,001.52	
		3.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	15,001.12	
		73.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	587.00	
		3.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	10,001.52	
		3.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS		0.00	45,001.04	
		TOTAL :								0.00	108,912.22	
8221	A00401000	020401010101110201		2471			Artículos metálicos para la construcción	-1,135.00	0.00	0.00	-1,135.00	
8221	A00401000	020401010101110201		2491			Materiales de construcción	-85,198.37	0.00	0.00	-85,198.37	
8221	A00401000	020401010101110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	-4,521.47	0.00	527.50	-5,048.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	527.50	
		TOTAL :								0.00	527.50	
8221	A00401000	020401010101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,735.19	0.00	11,517.44	-30,252.63	



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		
10.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	865.13		
66.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00		
108.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,129.67		
31.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	750.14		
101.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	823.87		
115.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,000.00		
129.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	732.93		
150.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,162.93		
38.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	884.20		
38.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,050.10		
59.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00		
17.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00		
24.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	767.28		
24.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	851.19		
TOTAL :								0.00	11,517.44		
8221	A00401000	020401010101110201	2731			Articulos deportivos	-265,855.69	0.00	321,836.41	-587,692.10	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,633.79		
3.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	791.00		
59.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	489.30		
87.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,525.00		
94.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	999.00		
136.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,345.44		
171.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,827.00		
178.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	188.00		
185.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	344.52		
192.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	758.10		
38.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,049.96		
45.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,759.60		
52.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,752.00		
59.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	798.00		
87.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	527.84		
3.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,639.40		
3.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO		0.00	11,380.90		
3.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	26,176.00		
3.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	9,396.00		
3.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ		0.00	40,600.00		
3.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	10,036.00		
3.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS		0.00	10,000.00		
3.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	594.00		
10.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,126.99		
31.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	999.50		
52.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,535.99		
66.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	589.93		
73.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,298.02		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,990.01	
		10.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,013.00	
		17.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,899.00	
		31.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,464.65	
		3.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,184.05	
		31.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,270.85	
		38.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,527.20	
		73.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	229.00	
		80.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,499.00	
		87.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,213.00	
		52.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	399.00	
		3.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	12,048.75	
		3.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX		0.00	10,000.02	
		3.0	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	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE		0.00	13,918.40	
		3.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE		0.00	18,500.00	
		10.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,802.00	
		17.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,938.00	
		24.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	899.00	
		31.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	880.00	
TOTAL :									0.00	321,836.41		
8221	A00401000	020401010101110201		2741			Productos textiles	-845.00	0.00	0.00	-845.00	
8221	A00401000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-35,869.01	0.00	2,344.12	-38,213.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,344.12		
TOTAL :									0.00	2,344.12		
8221	A00401000	020401010101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,017.00	0.00	0.00	-1,017.00	
8221	A00401000	020401010101110201		2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-4,298.00	0.00	807.49	-5,105.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	807.49		
TOTAL :									0.00	807.49		
8221	A00401000	020401010101110201		3271			Arrendamiento de activos intangibles	-20.01	0.00	0.00	-20.01	
8221	A00401000	020401010101110201		3341			Capacitación	0.00	0.00	9,350.00	-9,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,350.00		
TOTAL :									0.00	9,350.00		
8221	A00401000	020401010101110201		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3411			Servicios bancarios y financieros	-17.00	0.00	0.00	-17.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3451			Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	40,280.00	0.00	0.00	40,280.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3611			Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	020401010101110201	3641		Servicios de fotograffa			0.00	0.00	2,784.00	-2,784.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI	0.00	2,784.00		
		TOTAL :								0.00	2,784.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea			-1,887.36	0.00	0.00	-1,887.36	
8221	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			-19,724.41	0.00	4,463.89	-24,188.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	30.00		
		129.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	513.00		
		3.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,025.00		
		10.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	885.00		
		3.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,090.00		
		45.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		52.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		115.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		122.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		129.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	30.00		
		10.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		66.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.33		
		3.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
		17.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
		24.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00		
		24.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
		31.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
		38.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
		45.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	20.56		
		TOTAL :								0.00	4,463.89	
8221	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional			30,801.00	0.00	0.00	30,801.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales			-260,409.55	0.00	261,150.07	-521,559.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	0.00	5,220.00		
		3.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	0.00	3,901.50		
		94.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,299.10		
		115.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	4,106.40		
		3.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	0.00	47,000.00		
		45.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	872.20		
		66.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,326.71		
		3.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	0.00	27,000.00		
		45.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	958.00		
		59.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	392.00		
		3.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `	0.00	5,703.07		
		3.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF	0.00	70,000.00		
		3.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE	0.00	72,500.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,567.10	
		38.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	423.99	
		45.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,320.00	
		52.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,560.00	
		TOTAL :							0.00	261,150.07	
8221	A00401000	020401010101110201	3841				Exposiciones y ferias	-1,280.00	0.00	0.00	-1,280.00
8221	A00401000	020401010102110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8221	B00402000	010502050203110201	1131				Sueldo base	455,434.64	0.00	232,765.08	222,669.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	38,794.18	
		17.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	38,794.18	
		17.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	38,794.18	
		17.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	38,794.18	
		17.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	38,794.18	
		17.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	38,794.18	
		TOTAL :							0.00	232,765.08	
8221	B00402000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	36,966.81	0.00	50,311.56	-13,344.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	50,311.56	
		TOTAL :							0.00	50,311.56	
8221	B00402000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	124,169.70	0.00	161,035.95	-36,866.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	0.00	161,035.95	
		TOTAL :							0.00	161,035.95	
8221	B00402000	010502050203110201	1345				Gratificación	-141,253.14	0.00	47,877.54	-189,130.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	7,979.59	
		24.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	7,979.59	
		24.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
		24.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
		24.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
		24.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
		TOTAL :							0.00	47,877.54	
8221	B00402000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,990.90	0.00	32,741.66	-7,750.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	4,677.38	
		38.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,677.38	
		38.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38	
		146.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38	
		38.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	4,677.38	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38	
		146.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38	
		TOTAL :							0.00	32,741.66	
8221	B00402000	010502050203110201		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			18,543.20	0.00	24,294.27	-5,751.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	3,470.61	
		45.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	3,470.61	
		45.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61	
		153.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61	
		45.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	3,470.61	
		45.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,470.61	
		153.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,470.61	
		TOTAL :							0.00	24,294.27	
8221	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			4,554.56	0.00	6,057.17	-1,502.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	865.31	
		52.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	865.31	
		52.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	865.31	
		160.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	865.31	
		52.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	865.31	
		52.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	865.31	
		160.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	865.31	
		TOTAL :							0.00	6,057.17	
8221	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,186.69	0.00	2,864.89	-678.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	409.27	
		59.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	409.27	
		59.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	409.27	
		167.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	409.27	
		59.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	409.27	
		59.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	409.27	
		167.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	409.27	
		TOTAL :							0.00	2,864.89	
8221	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,459.69	0.00	16,361.03	-12,901.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	2,337.29	
		66.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	2,337.29	
		66.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	2,337.29	
		174.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	2,337.29	
		66.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	2,337.29	
		66.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	2,337.29	
		174.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	2,337.29	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	16,361.03			
8221	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina			8,021.29	0.00	1,408.25	6,613.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR			0.00	766.00
		164.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR			0.00	642.25
TOTAL :								0.00	1,408.25			
8221	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina			24,352.60	0.00	0.00	24,352.60	
8221	B00402000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			-4,844.60	0.00	0.00	-4,844.60	
8221	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-2,071.40	0.00	0.00	-2,071.40	
8221	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza			-1,559.83	0.00	7,842.01	-9,401.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			0.00	7,842.01
TOTAL :								0.00	7,842.01			
8221	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas			-61,580.72	0.00	6,015.97	-67,596.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		24.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	237.50
		31.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	280.00
		38.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	282.00
		45.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	965.00
		52.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	370.00
		87.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,129.00
		143.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	338.90
		150.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,499.77
		157.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	276.80
		164.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	232.00
		38.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR			0.00	40.00
		45.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR			0.00	28.50
		17.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	157.00
		24.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	109.50
		31.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	70.00
TOTAL :								0.00	6,015.97			
8221	B00402000	010502050203110201	2222		Productos alimenticios para animales			-82.38	0.00	0.00	-82.38	
8221	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			31,533.78	0.00	2,115.42	29,418.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		59.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	458.20
		66.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	819.74
		73.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	837.48
TOTAL :								0.00	2,115.42			
8221	B00402000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes			-449.50	0.00	0.00	-449.50	
8221	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			19,257.50	0.00	0.00	19,257.50	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		-9,128.00	0.00	3,282.16	-12,410.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,699.00
		80.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,583.16
		TOTAL :						0.00	3,282.16		
8221	B00402000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a Internet		3,480.00	0.00	200.00	3,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	200.00
		TOTAL :						0.00	200.00		
8221	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles		-1,978.99	0.00	0.00	-1,978.99	
8221	B00402000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA		0.00	1,650.00
		TOTAL :						0.00	1,650.00		
8221	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	0.00	4,978.35	-4,978.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE		0.00	4,978.35
		TOTAL :						0.00	4,978.35		
8221	B00402000	010502050203110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		12,479.96	0.00	0.00	12,479.96	
8221	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		40,259.00	0.00	0.00	40,259.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		9,315.09	0.00	0.00	9,315.09	
8221	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		22,923.00	0.00	20,761.00	2,162.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		0.00	7,025.00
		3.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		0.00	6,868.00
		3.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I		0.00	6,868.00
		TOTAL :						0.00	20,761.00		
8221	B00402000	010502050203110201	3991		Cuotas y suscripciones		-678.51	0.00	0.00	-678.51	
8221	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base		393,788.06	0.00	116,201.88	277,586.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	19,366.98
		31.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	19,366.98
		31.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	19,366.98
		31.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	19,366.98
		31.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,366.98



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	19,366.98		
		TOTAL :							0.00	116,201.88		
8221	C00404000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	34,291.21	0.00	22,711.94	11,579.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	10,005.41	
		17.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	12,706.53	
		TOTAL :							0.00	22,711.94		
8221	C00404000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	101,651.95	0.00	57,818.89	43,833.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	50,826.10	
		3.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	6,992.79	
		TOTAL :							0.00	57,818.89		
8221	C00404000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,987.16	0.00	13,556.90	17,430.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	1,936.70	
		73.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	1,936.70	
		73.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,936.70	
		181.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,936.70	
		73.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	1,936.70	
		73.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,936.70	
		181.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,936.70	
		TOTAL :							0.00	13,556.90		
8221	C00404000	020401010101110201		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,992.54	0.00	10,059.21	12,933.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	1,437.03	
		80.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		80.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		188.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		80.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	1,437.03	
		80.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,437.03	
		188.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,437.03	
		TOTAL :							0.00	10,059.21		
8221	C00404000	020401010101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,732.67	0.00	2,508.03	3,224.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	358.29	
		87.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	358.29	
		87.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	358.29	
		195.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	358.29	
		87.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	358.29	
		87.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	358.29	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	358.29	
		TOTAL :							0.00	2,508.03	
8221	C00404000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			2,711.54	0.00	1,186.22	1,525.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	169.46	
		94.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	169.46	
		94.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	169.46	
		202.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	169.46	
		94.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	169.46	
		94.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	169.46	
		202.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	169.46	
		TOTAL :							0.00	1,186.22	
8221	C00404000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,486.22	0.00	6,774.39	2,711.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	967.77	
		101.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	967.77	
		101.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77	
		209.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77	
		101.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	967.77	
		101.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77	
		209.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77	
		TOTAL :							0.00	6,774.39	
8221	C00404000	020401010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00404000	020401010101110201		2112	Enseres de oficina			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00404000	020401010101110201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			-21,221.04	0.00	21,506.40	-42,727.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	0.00	3,758.40	
		3.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	0.00	2,227.20	
		3.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	0.00	7,690.80	
		3.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	7,830.00	
		TOTAL :							0.00	21,506.40	
8221	C00404000	020401010101110201		2161	Material y enseres de limpieza			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	020401010101110201		2211	Productos alimenticios para personas			-32,394.40	0.00	1,721.25	-34,115.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	0.00	1,721.25	
		TOTAL :							0.00	1,721.25	
8221	C00404000	020401010101110201		2431	Cal, yeso y productos de yeso			-25,097.09	0.00	0.00	-25,097.09
8221	C00404000	020401010101110201		2471	Artículos metálicos para la construcción			-38,965.02	0.00	0.00	-38,965.02
8221	C00404000	020401010101110201		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-9,869.03	0.00	0.00	-9,869.03
8221	C00404000	020401010101110201		2731	Artículos deportivos			-39,068.33	0.00	26,878.75	-65,947.08



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	
		171.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,000.00	
		3.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,048.75	
		3.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS		0.00	7,830.00	
TOTAL :									0.00	26,878.75		
8221	C00404000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	020401010101110201		3341				Capacitación		-20,560.90	0.00	-20,560.90
8221	C00404000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C00404000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales		-84,776.00	0.00	-84,776.00
TOTAL :									0.00	88,684.90		
		3.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER		0.00	29,000.00	
		3.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO		0.00	4,590.00	
		3.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO		0.00	9,375.00	
		3.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR		0.00	26,680.00	
		3.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ		0.00	2,799.90	
		3.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI		0.00	16,240.00	
TOTAL :									0.00	88,684.90		
8221	C00404000	020401010102110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales		22,000.00	0.00	22,000.00
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		-88,200.00	0.00	-88,200.00
8222	A00401000	020401010101110201		4413				Otros Avances Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		-234,200.00	0.00	-234,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE		0.00	33,000.00	
		3.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA		0.00	6,000.00	
		3.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,000.00	
		3.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY		0.00	5,000.00	
TOTAL :									0.00	46,000.00		
8222	A00401000	020401010101110201		4423				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		146,000.00	0.00	146,000.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		160,861.01	0.00	160,861.01
8226	A00401000	020401010101110201		5111				Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	4,436.00	
TOTAL :									0.00	4,436.00		
8226	A00401000	020401010101110201		5151				Bienes informáticos		160,000.00	0.00	160,000.00
8226	A00401000	020401010101110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,290.00	
TOTAL :									0.00	1,290.00		
8226	A00401000	020401010101110201		5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo		-20,062.20	0.00	-20,062.20



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	
		17.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,800.00	
		TOTAL :									0.00	1,800.00
8226	B00402000	010502050203110201		5111				Muebles y enseres	-690.00	0.00	2,249.58	-2,939.58
		80.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,249.58	
		TOTAL :									0.00	2,249.58
8226	B00402000	010502050203110201		5151				Bienes informáticos	25,820.21	0.00	0.00	25,820.21
8226	B00402000	010502050203110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-159.00	0.00	0.00	-159.00
8226	C00404000	020401010101110201		5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	-4,048.00	0.00	0.00	-4,048.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,366,049.73	2,366,049.73	0.00
8241	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	259,387.02	259,387.02	0.00
		2.0	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	
		5.0	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	
		2.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		43,231.17	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	43,231.17	
		2.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,231.17	
		2.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,231.17	
		2.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	43,231.17	
		2.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	43,231.17	
		TOTAL :									259,387.02	259,387.02
8241	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	28,241.22	28,241.22	0.00
		2.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		28,241.22	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	28,241.22	
		TOTAL :									28,241.22	28,241.22
8241	A00401000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	128,541.17	128,541.17	0.00
		2.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
		5.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	128,541.17	
		TOTAL :									128,541.17	128,541.17
8241	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	30,618.96	30,618.96	0.00
		2.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
		5.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	128,541.17	
		TOTAL :									128,541.17	128,541.17
8241	A00401000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	30,618.96	30,618.96	0.00
		2.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
		5.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	128,541.17	
		TOTAL :									128,541.17	128,541.17



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	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	
		12.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	5,103.16	
		9.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		5,103.16	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	5,103.16	
		9.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		12.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
		9.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
		9.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		12.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
		9.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
TOTAL :										30,618.96	30,618.96	

8241	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	33,630.53	33,630.53	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	4,629.95	0.00
5.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	4,629.95
2.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	4,833.43	0.00
5.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,833.43
2.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,833.43	0.00
5.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,833.43
110.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,833.43	0.00
113.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,833.43
2.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	4,833.43	0.00
5.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	4,833.43
2.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,833.43	0.00
5.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,833.43
110.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,833.43	0.00
113.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,833.43
TOTAL :							33,630.53	33,630.53

8241	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	24,953.88	24,953.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	3,435.42	0.00
12.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	3,435.42
9.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	3,586.41	0.00
12.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	3,586.41
9.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,586.41	0.00
12.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,586.41
117.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,586.41	0.00
120.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,586.41
9.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	3,586.41	0.00
12.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	3,586.41
9.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,586.41	0.00
12.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,586.41
117.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,586.41	0.00
120.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,586.41



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								24,953.88	24,953.88	
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	2,389.39	2,389.39	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	309.07	0.00		
19.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	309.07		
16.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	346.72	0.00		
19.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	346.72		
16.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	346.72	0.00		
19.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	346.72		
124.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	346.72	0.00		
127.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	346.72		
16.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	346.72	0.00		
19.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	0.00	346.72		
16.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	346.72	0.00		
19.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	346.72		
124.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	346.72	0.00		
127.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	346.72		
TOTAL :								2,389.39	2,389.39	
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	2,942.70	2,942.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	405.12	0.00		
26.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	0.00	405.12		
23.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	422.93	0.00		
26.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	422.93		
23.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	422.93	0.00		
26.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	422.93		
131.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	422.93	0.00		
134.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	422.93		
23.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	422.93	0.00		
26.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	0.00	422.93		
23.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	422.93	0.00		
26.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	422.93		
131.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	422.93	0.00		
134.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	422.93		
TOTAL :								2,942.70	2,942.70	
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,805.20	16,805.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	2,313.58	0.00		
33.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	2,313.58		
30.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	2,415.27	0.00		
33.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	2,415.27		
30.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,415.27	0.00		
33.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	2,415.27		
138.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,415.27	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,415.27	
		30.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		2,415.27	0.00	
		33.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	2,415.27	
		30.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27	
		138.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00	
		141.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27	
TOTAL :										16,805.20	16,805.20	
8241	A00401000	020401010101110201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	46,320.40	46,320.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		812.00	0.00	
		222.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	812.00	
		9.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,800.00	0.00	
		12.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,800.00	
		9.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,950.00	0.00	
		12.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,950.00	
		2.0	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	
		5.0	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	
		2.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26,000.00	0.00	
		5.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	26,000.00	
		2.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,000.00	0.00	
		5.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,000.00	
TOTAL :										46,320.40	46,320.40	
8241	A00401000	020401010101110201		2161	Material y enseres de limpieza				0.00	7,186.28	7,186.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		4,642.78	0.00	
		5.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	4,642.78	
		226.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		291.00	0.00	
		229.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	291.00	
		65.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		976.50	0.00	
		68.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	976.50	
		72.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,020.00	0.00	
		75.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,020.00	
		100.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		256.00	0.00	
		103.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	256.00	
TOTAL :										7,186.28	7,186.28	
8241	A00401000	020401010101110201		2211	Productos alimenticios para personas				0.00	63,571.13	63,571.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		54.00	0.00	
		75.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	54.00	
		79.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,171.30	0.00	
		82.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,171.30	
		100.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,533.00	0.00	
		103.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,533.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.50	0.00
		124.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	70.50
		135.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	28.00	0.00
		138.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	28.00
		142.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	799.00	0.00
		145.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	799.00
		149.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	620.00	0.00
		152.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	620.00
		9.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,276.50	0.00
		12.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,276.50
		16.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	728.00	0.00
		19.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	728.00
		23.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	423.00	0.00
		26.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	423.00
		107.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	729.00	0.00
		110.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	729.00
		121.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	715.30	0.00
		124.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	715.30
		198.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	85.00	0.00
		201.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	85.00
		205.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	158.50	0.00
		208.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	158.50
		16.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	92.00	0.00
		19.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	92.00
		23.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	118.00	0.00
		26.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	118.00
		79.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	358.50	0.00
		82.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	358.50
		86.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,011.50	0.00
		89.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	1,011.50
		93.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	154.50	0.00
		96.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	154.50
		100.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	360.00	0.00
		103.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	360.00
		121.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	633.30	0.00
		124.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	633.30
		128.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	96.50	0.00
		131.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	96.50
		212.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	527.26	0.00
		215.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	527.26
		93.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	297.00	0.00
		96.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	297.00
		100.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,686.60	0.00
		103.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,686.60
		16.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.60	0.00
		19.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.60
		16.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	846.00	0.00
		19.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	846.00
		23.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	585.00	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	585.00
		58.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,085.01	0.00
		61.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,085.01
		23.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,169.80	0.00
		26.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,169.80
		79.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	18,597.73	0.00
		82.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	18,597.73
		16.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,360.00	0.00
		19.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,360.00
		23.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,415.00	0.00
		26.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,415.00
		44.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,272.65	0.00
		47.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,272.65
		51.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.00	0.00
		54.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,039.00
		58.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,555.00	0.00
		61.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,555.00
		65.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,159.02	0.00
		68.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,159.02
		135.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	25.00	0.00
		138.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25.00
		37.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	588.00	0.00
		40.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	588.00
		72.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	299.90	0.00
		75.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	299.90
		9.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	269.99	0.00
		12.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	269.99
		58.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.92	0.00
		61.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.92
		65.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.00	0.00
		68.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	111.00
		2.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,361.84	0.00
		5.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,361.84
		9.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	859.00	0.00
		12.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	859.00
		16.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,964.60	0.00
		19.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,964.60
		30.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	408.81	0.00
		33.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	408.81
		37.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	71.00	0.00
		40.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	71.00
TOTAL :								63,571.13	63,571.13	
8241	A00401000	020401010101110201	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			0.00	5,597.64	5,597.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
177.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	868.85	0.00		
180.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	868.85		
184.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	361.00	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	361.00	
		191.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		140.00	0.00	
		194.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	140.00	
		212.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.60	0.00	
		215.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	107.60	
		219.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		180.40	0.00	
		222.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	180.40	
		51.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		311.00	0.00	
		54.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	311.00	
		58.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		242.00	0.00	
		61.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	242.00	
		135.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		329.28	0.00	
		138.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	329.28	
		142.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		135.90	0.00	
		145.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	135.90	
		65.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		69.50	0.00	
		68.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	69.50	
		72.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		640.00	0.00	
		75.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	640.00	
		79.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		693.00	0.00	
		82.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	693.00	
		93.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		217.93	0.00	
		96.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	217.93	
		107.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,301.18	0.00	
		110.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,301.18	
TOTAL :									5,597.64	5,597.64		
8241	A00401000	020401010101110201		2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	108,912.22	108,912.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/10/2023	10	d	9	9			COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	25,004.96	0.00		
5.0	31/10/2023	10	d	9	9			COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	0.00	25,004.96		
37.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,306.00	0.00		
40.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,306.00		
44.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	271.00	0.00		
47.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	271.00		
107.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	197.50	0.00		
110.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	197.50		
205.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	540.56	0.00		
208.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	540.56		
2.0	09/11/2023	11	d	8	8			COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00		
5.0	09/11/2023	11	d	8	8			COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	10,001.52		
2.0	22/11/2023	11	d	19	19			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	15,001.12	0.00		
5.0	22/11/2023	11	d	19	19			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	15,001.12		
72.0	01/11/2023	11	e	3	3			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00		
75.0	01/11/2023	11	e	3	3			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	587.00		
2.0	08/12/2023	12	d	7	7			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00		
5.0	08/12/2023	12	d	7	7			ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	10,001.52		
2.0	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	
		5.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS		0.00	45,001.04	
TOTAL :										108,912.22	108,912.22	
8241	A00401000	020401010101110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	527.50	527.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.50	0.00	
		117.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	527.50	
TOTAL :										527.50	527.50	
8241	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,517.44	11,517.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		865.13	0.00	
		12.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	865.13	
		65.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
		68.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		107.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,129.67	0.00	
		110.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,129.67	
		30.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		750.14	0.00	
		33.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	750.14	
		100.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		823.87	0.00	
		103.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	823.87	
		114.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00	
		117.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
		128.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		732.93	0.00	
		131.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	732.93	
		149.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,162.93	0.00	
		152.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,162.93	
		37.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		884.20	0.00	
		40.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	884.20	
		37.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,050.10	0.00	
		40.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,050.10	
		58.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
		61.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		16.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
		19.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		23.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		767.28	0.00	
		26.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	767.28	
		23.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		851.19	0.00	
		26.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	851.19	
TOTAL :										11,517.44	11,517.44	
8241	A00401000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	0.00	321,836.41	321,836.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		8,633.79	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,633.79	
		2.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		791.00	0.00	
		5.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	791.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	489.30	0.00
		61.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	489.30
		86.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,525.00	0.00
		89.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,525.00
		93.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.00	0.00
		96.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	999.00
		135.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,345.44	0.00
		138.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,345.44
		170.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,827.00	0.00
		173.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	1,827.00
		177.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	188.00	0.00
		180.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	188.00
		184.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	344.52	0.00
		187.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	344.52
		191.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	758.10	0.00
		194.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	758.10
		37.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	15,049.96	0.00
		40.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	15,049.96
		44.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,759.60	0.00
		47.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,759.60
		51.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,752.00	0.00
		54.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,752.00
		58.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	798.00	0.00
		61.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	798.00
		86.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	527.84	0.00
		89.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	527.84
		2.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,639.40	0.00
		5.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,639.40
		2.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO	11,380.90	0.00
		5.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO	0.00	11,380.90
		2.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	26,176.00	0.00
		5.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	26,176.00
		2.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	9,396.00	0.00
		5.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	9,396.00
		2.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ	40,600.00	0.00
		5.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ	0.00	40,600.00
		2.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	10,036.00	0.00
		5.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	10,036.00
		2.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	10,000.00	0.00
		5.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	0.00	10,000.00
		2.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	594.00	0.00
		5.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	594.00
		9.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,126.99	0.00
		12.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,126.99
		30.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00
		33.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	999.50
		51.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,535.99	0.00
		54.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,535.99
		65.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	589.93	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	589.93	
		72.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,298.02	0.00	
		75.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,298.02	
		2.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,990.01	0.00	
		5.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,990.01	
		9.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,013.00	0.00	
		12.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,013.00	
		16.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,899.00	0.00	
		19.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,899.00	
		30.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,464.65	0.00	
		33.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,464.65	
		2.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,184.05	0.00	
		5.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,184.05	
		30.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,270.85	0.00	
		33.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,270.85	
		37.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,527.20	0.00	
		40.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,527.20	
		72.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		229.00	0.00	
		75.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	229.00	
		79.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,499.00	0.00	
		82.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,499.00	
		86.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,213.00	0.00	
		89.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,213.00	
		51.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		399.00	0.00	
		54.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	399.00	
		2.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		12,048.75	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	12,048.75	
		2.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX		10,000.02	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX		0.00	10,000.02	
		2.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL		70,000.20	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL		0.00	70,000.20	
		2.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE		13,918.40	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE		0.00	13,918.40	
		2.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE		18,500.00	0.00	
		5.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE		0.00	18,500.00	
		9.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,802.00	0.00	
		12.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,802.00	
		16.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,938.00	0.00	
		19.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,938.00	
		23.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		899.00	0.00	
		26.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	899.00	
		30.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		880.00	0.00	
		33.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	880.00	
TOTAL :									321,836.41	321,836.41		
8241	A00401000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,344.12	2,344.12	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
9.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,344.12	0.00			



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,344.12	
		TOTAL :								2,344.12	2,344.12	
8241	A00401000	020401010101110201	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	807.49	807.49	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>	
		30.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		807.49	0.00	
		33.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	807.49	
		TOTAL :								807.49	807.49	
8241	A00401000	020401010101110201	3341				Capacitación		0.00	9,350.00	9,350.00	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>	
		9.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,350.00	0.00	
		12.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	9,350.00	
		TOTAL :								9,350.00	9,350.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3641				Servicios de fotografia		0.00	2,784.00	2,784.00	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>	
		2.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI		2,784.00	0.00	
		5.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI		0.00	2,784.00	
		TOTAL :								2,784.00	2,784.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,463.89	4,463.89	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>	
		51.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00	
		54.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	30.00	
		128.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		513.00	0.00	
		131.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	513.00	
		2.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,025.00	0.00	
		5.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,025.00	
		9.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		885.00	0.00	
		12.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	885.00	
		2.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,090.00	0.00	
		5.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,090.00	
		44.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		47.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		51.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		54.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		114.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		117.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		121.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		124.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		128.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00	
		131.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	30.00	
		9.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		12.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		65.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		74.33	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	74.33	
		2.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00	
		5.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	98.00	
		16.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00	
		19.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	98.00	
		23.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		26.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	
		23.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00	
		26.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	98.00	
		30.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00	
		33.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	98.00	
		37.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		98.00	0.00	
		40.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	98.00	
		44.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		20.56	0.00	
		47.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	20.56	
TOTAL :									4,463.89	4,463.89		

8241	A00401000	020401010101110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	261,150.07	261,150.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	5,220.00	0.00
5.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	0.00	5,220.00
2.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	3,901.50	0.00
5.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	0.00	3,901.50
93.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,299.10	0.00
96.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,299.10
114.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	4,106.40	0.00
117.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	4,106.40
2.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	47,000.00	0.00
5.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	0.00	47,000.00
44.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	872.20	0.00
47.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	872.20
65.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,326.71	0.00
68.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,326.71
2.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	27,000.00	0.00
5.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	0.00	27,000.00
44.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	958.00	0.00
47.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	958.00
58.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	392.00	0.00
61.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	392.00
2.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `	5,703.07	0.00
5.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `	0.00	5,703.07
2.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF	70,000.00	0.00
5.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF	0.00	70,000.00
2.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE	72,500.00	0.00
5.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE	0.00	72,500.00
30.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,567.10	0.00
33.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,567.10
37.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	423.99	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	423.99	
		44.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,320.00	0.00	
		47.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	9,320.00	
		51.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,560.00	0.00	
		54.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,560.00	
TOTAL :										261,150.07	261,150.07	
8241	B00402000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	232,765.08	232,765.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	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	
		19.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	38,794.18	
		16.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		38,794.18	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	38,794.18	
		16.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		19.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		16.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		16.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		19.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		16.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
TOTAL :										232,765.08	232,765.08	
8241	B00402000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	0.00	50,311.56	50,311.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		50,311.56	0.00	
		12.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	50,311.56	
TOTAL :										50,311.56	50,311.56	
8241	B00402000	010502050203110201		1322			Aguinaldo	0.00	161,035.95	161,035.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		161,035.95	0.00	
		12.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	161,035.95	
TOTAL :										161,035.95	161,035.95	
8241	B00402000	010502050203110201		1345			Gratificación	0.00	47,877.54	47,877.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	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	
		26.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	7,979.59	
		23.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		7,979.59	0.00	
		26.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	7,979.59	
		23.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		26.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,979.59	
		23.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	7,979.59	
		23.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		7,979.59	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59		
		23.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	7,979.59	0.00		
		26.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59		
TOTAL :										47,877.54	47,877.54	
8241	B00402000	010502050203110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	32,741.66	32,741.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	4,677.38	0.00		
		40.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	4,677.38		
		37.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	4,677.38	0.00		
		40.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,677.38		
		37.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00		
		40.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38		
		145.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00		
		148.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38		
		37.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	4,677.38	0.00		
		40.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	4,677.38		
		37.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00		
		40.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38		
		145.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00		
		148.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38		
TOTAL :										32,741.66	32,741.66	
8241	B00402000	010502050203110201		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	24,294.27	24,294.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	3,470.61	0.00		
		47.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	3,470.61		
		44.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	3,470.61	0.00		
		47.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	3,470.61		
		44.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00		
		47.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61		
		152.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00		
		155.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61		
		44.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	3,470.61	0.00		
		47.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	3,470.61		
		44.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,470.61	0.00		
		47.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,470.61		
		152.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,470.61	0.00		
		155.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,470.61		
TOTAL :										24,294.27	24,294.27	
8241	B00402000	010502050203110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,057.17	6,057.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	865.31	0.00		
		54.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	865.31		
		51.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	865.31	0.00		
		54.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	865.31		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		865.31	0.00	
		54.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	865.31	
		159.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		865.31	0.00	
		162.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	865.31	
		51.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		865.31	0.00	
		54.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	865.31	
		51.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		865.31	0.00	
		54.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	865.31	
		159.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		865.31	0.00	
		162.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	865.31	
TOTAL :										6,057.17	6,057.17	
8241	B00402000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,864.89	2,864.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		409.27	0.00	
		61.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	409.27	
		58.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		409.27	0.00	
		61.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	409.27	
		58.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		409.27	0.00	
		61.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	409.27	
		166.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		409.27	0.00	
		169.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	409.27	
		58.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		409.27	0.00	
		61.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	409.27	
		58.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		409.27	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	409.27	
		166.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		409.27	0.00	
		169.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	409.27	
TOTAL :										2,864.89	2,864.89	
8241	B00402000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,361.03	16,361.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		2,337.29	0.00	
		68.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	2,337.29	
		65.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		2,337.29	0.00	
		68.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	2,337.29	
		65.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,337.29	0.00	
		68.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,337.29	
		173.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,337.29	0.00	
		176.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,337.29	
		65.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		2,337.29	0.00	
		68.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	2,337.29	
		65.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,337.29	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,337.29	
		173.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,337.29	0.00	
		176.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,337.29	
TOTAL :										16,361.03	16,361.03	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	010502050203110201	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	1,408.25	1,408.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	766.00	0.00
		5.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	766.00
		163.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	642.25	0.00
		166.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	642.25
		T O T A L :							1,408.25	1,408.25
8241	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,842.01	7,842.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,842.01	0.00
		5.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	7,842.01
		T O T A L :							7,842.01	7,842.01
8241	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,015.97	6,015.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	237.50	0.00
		26.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	237.50
		30.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	280.00	0.00
		33.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	280.00
		37.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	282.00	0.00
		40.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	282.00
		44.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	965.00	0.00
		47.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	965.00
		51.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00	0.00
		54.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	370.00
		86.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.00	0.00
		89.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,129.00
		142.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	338.90	0.00
		145.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	338.90
		149.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,499.77	0.00
		152.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,499.77
		156.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	276.80	0.00
		159.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	276.80
		163.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00
		166.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	232.00
		37.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	40.00	0.00
		40.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	40.00
		44.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	28.50	0.00
		47.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	28.50
		16.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.00	0.00
		19.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	157.00
		23.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.50	0.00
		26.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	109.50
		30.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.00	0.00
		33.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	70.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	010502050203110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,115.42	2,115.42	0.00	
TOTAL :										6,015.97	6,015.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		458.20	0.00	
		61.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	458.20	
		65.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		819.74	0.00	
		68.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	819.74	
		72.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		837.48	0.00	
		75.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	837.48	
TOTAL :										2,115.42	2,115.42	
8241	B00402000	010502050203110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,282.16	3,282.16	0.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,699.00	0.00	
		201.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,699.00	
		79.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,583.16	0.00	
		82.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,583.16	
TOTAL :										3,282.16	3,282.16	
8241	B00402000	010502050203110201	3171				Servicios de acceso a Internet	0.00	200.00	200.00	0.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		200.00	0.00	
		33.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	200.00	
TOTAL :										200.00	200.00	
8241	B00402000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA		1,650.00	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA		0.00	1,650.00	
TOTAL :										1,650.00	1,650.00	
8241	B00402000	010502050203110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	4,978.35	4,978.35	0.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE		4,978.35	0.00	
		5.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE		0.00	4,978.35	
TOTAL :										4,978.35	4,978.35	
8241	B00402000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,761.00	20,761.00	0.00	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		7,025.00	0.00	
		5.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		0.00	7,025.00	
		2.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		6,868.00	0.00	
		5.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A		0.00	6,868.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I		6,868.00	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I		0.00	6,868.00	
		TOTAL :							20,761.00	20,761.00		
8241	C00404000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	116,201.88	116,201.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		19,366.98	0.00	
		33.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	19,366.98	
		30.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		19,366.98	0.00	
		33.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	19,366.98	
		30.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		19,366.98	0.00	
		33.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	19,366.98	
		30.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		19,366.98	0.00	
		33.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	19,366.98	
		30.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		19,366.98	0.00	
		33.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,366.98	
		30.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		19,366.98	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,366.98	
		TOTAL :							116,201.88	116,201.88		
8241	C00404000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	22,711.94	22,711.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		10,005.41	0.00	
		12.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	10,005.41	
		16.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		12,706.53	0.00	
		19.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	12,706.53	
		TOTAL :							22,711.94	22,711.94		
8241	C00404000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	57,818.89	57,818.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		50,826.10	0.00	
		19.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	50,826.10	
		2.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		6,992.79	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	6,992.79	
		TOTAL :							57,818.89	57,818.89		
8241	C00404000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,556.90	13,556.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		1,936.70	0.00	
		75.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	1,936.70	
		72.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		1,936.70	0.00	
		75.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	1,936.70	
		72.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,936.70	0.00	
		75.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,936.70	
		180.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,936.70	0.00	
		183.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,936.70	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		1,936.70	0.00	
		75.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	1,936.70	
		72.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,936.70	0.00	
		75.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,936.70	
		180.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,936.70	0.00	
		183.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,936.70	
TOTAL :										13,556.90	13,556.90	
8241	C00404000	020401010101110201		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,059.21	10,059.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		1,437.03	0.00	
		82.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	1,437.03	
		79.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		1,437.03	0.00	
		82.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		79.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,437.03	0.00	
		82.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		187.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,437.03	0.00	
		190.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	1,437.03	
		79.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		1,437.03	0.00	
		82.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	1,437.03	
		79.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,437.03	0.00	
		82.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,437.03	
		187.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,437.03	0.00	
		190.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	1,437.03	
TOTAL :										10,059.21	10,059.21	
8241	C00404000	020401010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,508.03	2,508.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		358.29	0.00	
		89.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	358.29	
		86.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		358.29	0.00	
		89.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	358.29	
		86.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		358.29	0.00	
		89.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	358.29	
		194.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		358.29	0.00	
		197.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	358.29	
		86.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		358.29	0.00	
		89.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	358.29	
		86.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00	
		89.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	358.29	
		194.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00	
		197.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	358.29	
TOTAL :										2,508.03	2,508.03	
8241	C00404000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,186.22	1,186.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		169.46	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	169.46	
		93.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		169.46	0.00	
		96.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	169.46	
		93.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		169.46	0.00	
		96.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	169.46	
		201.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		169.46	0.00	
		204.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	169.46	
		93.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		169.46	0.00	
		96.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	169.46	
		93.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		169.46	0.00	
		96.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	169.46	
		201.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		169.46	0.00	
		204.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	169.46	
TOTAL :										1,186.22	1,186.22	
8241	C00404000	020401010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,774.39	6,774.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	967.77	0.00		
		103.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	967.77		
		100.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	967.77	0.00		
		103.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	967.77		
		100.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00		
		103.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77		
		208.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00		
		211.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77		
		100.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	967.77	0.00		
		103.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	0.00	967.77		
		100.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00		
		103.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77		
		208.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00		
		211.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77		
TOTAL :									6,774.39	6,774.39		
8241	C00404000	020401010101110201		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	21,506.40	21,506.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	3,758.40	0.00		
		5.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	0.00	3,758.40		
		2.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	2,227.20	0.00		
		5.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	0.00	2,227.20		
		2.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	7,690.80	0.00		
		5.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	0.00	7,690.80		
		2.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	7,830.00	0.00		
		5.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	7,830.00		
TOTAL :									21,506.40	21,506.40		
8241	C00404000	020401010101110201		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,721.25	1,721.25	0.00	
		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
		2.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA		1,721.25	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA		0.00	1,721.25	
		TOTAL :								1,721.25	1,721.25	
8241	C00404000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	0.00	26,878.75	26,878.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,000.00	0.00	
		173.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,000.00	
		2.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		12,048.75	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023		0.00	12,048.75	
		2.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS		7,830.00	0.00	
		5.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS		0.00	7,830.00	
		TOTAL :								26,878.75	26,878.75	
8241	C00404000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	88,684.90	88,684.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER		29,000.00	0.00	
		5.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER		0.00	29,000.00	
		2.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO		4,590.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO		0.00	4,590.00	
		2.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO		9,375.00	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO		0.00	9,375.00	
		2.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR		26,680.00	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR		0.00	26,680.00	
		2.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ		2,799.90	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ		0.00	2,799.90	
		2.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI		16,240.00	0.00	
		5.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI		0.00	16,240.00	
		TOTAL :								88,684.90	88,684.90	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
								v. Otras Ayudas				
8242	A00401000	020401010101110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE		33,000.00	0.00	
		5.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE		0.00	33,000.00	
		2.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA		6,000.00	0.00	
		5.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA		0.00	6,000.00	
		2.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,000.00	0.00	
		5.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,000.00	
		2.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY		5,000.00	0.00	
		5.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								46,000.00	46,000.00	
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,775.58	9,775.58	0.00
8246	A00401000	020401010101110201		5111				Muebles y enseres	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00



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		
		156.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		4,436.00	0.00		
		159.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	4,436.00		
						TOTAL :				4,436.00	4,436.00		
8246	A00401000	020401010101110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,290.00	0.00		
		19.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,290.00		
						TOTAL :				1,290.00	1,290.00		
8246	A00401000	020401010101110201		5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,800.00	0.00		
		19.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,800.00		
						TOTAL :				1,800.00	1,800.00		
8246	B00402000	010502050203110201		5111				Muebles y enseres		0.00	2,249.58	2,249.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,249.58	0.00		
		82.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,249.58		
						TOTAL :				2,249.58	2,249.58		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,366,049.73	2,366,049.73	0.00
8251	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base		0.00	259,387.02	259,387.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	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		
		7.0	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		
		4.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		43,231.17	0.00		
		7.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	43,231.17		
		4.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00		
		7.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,231.17		
		4.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		43,231.17	0.00		
		7.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	43,231.17		
		4.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00		
		7.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	43,231.17		
		4.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		43,231.17	0.00		
		7.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	43,231.17		
						TOTAL :				259,387.02	259,387.02		
8251	A00401000	020401010101110201		1321				Prima vacacional		0.00	28,241.22	28,241.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		28,241.22	0.00		
		7.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	28,241.22		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	020401010101110201	1322				TOTAL :		28,241.22	28,241.22	
							Aguinaldo	0.00	128,541.17	128,541.17	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 21/11/2023 11 d 14 14 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
							7.0 21/11/2023 11 d 14 14 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	128,541.17	
							TOTAL :		128,541.17	128,541.17	
8251	A00401000	020401010101110201	1345				TOTAL :		30,618.96	30,618.96	
							Gratificación	0.00	30,618.96	30,618.96	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							11.0 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	
							14.0 13/10/2023 10 d 3 3 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	5,103.16	
							11.0 31/10/2023 10 d 13 13 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		5,103.16	0.00	
							14.0 31/10/2023 10 d 13 13 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	5,103.16	
							11.0 15/11/2023 11 d 12 12 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
							14.0 15/11/2023 11 d 12 12 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
							11.0 30/11/2023 11 d 27 27 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
							14.0 30/11/2023 11 d 27 27 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
							11.0 29/12/2023 12 d 8 8 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
							14.0 29/12/2023 12 d 8 8 NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
							11.0 19/12/2023 12 d 22 22 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
							14.0 19/12/2023 12 d 22 22 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	5,103.16	
							TOTAL :		30,618.96	30,618.96	
8251	A00401000	020401010101110201	1412				TOTAL :		33,630.53	33,630.53	
							Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,630.53	33,630.53	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 31/10/2023 10 d 2 2 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		4,629.95	0.00	
							7.0 31/10/2023 10 d 2 2 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		0.00	4,629.95	
							4.0 31/10/2023 10 d 5 5 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		4,833.43	0.00	
							7.0 31/10/2023 10 d 5 5 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	4,833.43	
							4.0 21/11/2023 11 d 15 15 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
							7.0 21/11/2023 11 d 15 15 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	4,833.43	
							112.0 21/11/2023 11 d 15 15 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
							115.0 21/11/2023 11 d 15 15 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	4,833.43	
							4.0 29/12/2023 12 d 2 2 PAGO DE CONSTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		4,833.43	0.00	
							7.0 29/12/2023 12 d 2 2 PAGO DE CONSTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		0.00	4,833.43	
							4.0 19/12/2023 12 d 23 23 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,833.43	0.00	
							7.0 19/12/2023 12 d 23 23 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	4,833.43	
							112.0 19/12/2023 12 d 23 23 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,833.43	0.00	
							115.0 19/12/2023 12 d 23 23 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	4,833.43	
							TOTAL :		33,630.53	33,630.53	
8251	A00401000	020401010101110201	1413				TOTAL :		24,953.88	24,953.88	
							Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	24,953.88	24,953.88	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							11.0 31/10/2023 10 d 2 2 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		3,435.42	0.00	
							14.0 31/10/2023 10 d 2 2 PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		0.00	3,435.42	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	3,586.41	
		11.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		14.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	3,586.41	
		119.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		122.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	3,586.41	
		11.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		3,586.41	0.00	
		14.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	3,586.41	
		11.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,586.41	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	3,586.41	
		119.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,586.41	0.00	
		122.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	3,586.41	
TOTAL :										24,953.88	24,953.88	
8251	A00401000	020401010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	2,389.39	2,389.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		309.07	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		0.00	309.07	
		18.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		346.72	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	346.72	
		18.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		21.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	346.72	
		126.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		129.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	346.72	
		18.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		346.72	0.00	
		21.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	346.72	
		18.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		346.72	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	346.72	
		126.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		346.72	0.00	
		129.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	346.72	
TOTAL :										2,389.39	2,389.39	
8251	A00401000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	2,942.70	2,942.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		405.12	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	405.12	
		25.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		422.93	0.00	
		28.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	422.93	
		25.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		422.93	0.00	
		28.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	422.93	
		133.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		422.93	0.00	
		136.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	422.93	
		25.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		422.93	0.00	
		28.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	422.93	
		25.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		422.93	0.00	
		28.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	422.93	
		133.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		422.93	0.00	
		136.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	422.93	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								2,942.70	2,942.70		
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	16,805.20	16,805.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		2,313.58	0.00
		35.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		0.00	2,313.58
		32.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		2,415.27	0.00
		35.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		0.00	2,415.27
		32.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,415.27	0.00
		35.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,415.27
		140.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		2,415.27	0.00
		143.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		0.00	2,415.27
		32.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		2,415.27	0.00
		35.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		0.00	2,415.27
		32.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00
		35.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27
		140.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		2,415.27	0.00
		143.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	2,415.27
TOTAL :								16,805.20	16,805.20		
8251	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	46,320.40	46,320.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		812.00	0.00
		224.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	812.00
		11.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,800.00	0.00
		14.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,800.00
		11.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,950.00	0.00
		14.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,950.00
		4.0	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
		7.0	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
		4.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26,000.00	0.00
		7.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	26,000.00
		4.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,000.00	0.00
		7.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,000.00
TOTAL :								46,320.40	46,320.40		
8251	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	7,186.28	7,186.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		4,642.78	0.00
		7.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	4,642.78
		228.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		291.00	0.00
		231.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	291.00
		67.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		976.50	0.00
		70.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	976.50
		74.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,020.00	0.00
		77.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,020.00
		102.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		256.00	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	256.00	
TOTAL :									7,186.28	7,186.28	
8251	A00401000	020401010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	63,571.13	63,571.13	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
74.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		54.00	0.00		
77.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	54.00		
81.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,171.30	0.00		
84.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,171.30		
102.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,533.00	0.00		
105.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,533.00		
123.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		70.50	0.00		
126.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	70.50		
137.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		28.00	0.00		
140.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	28.00		
144.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		799.00	0.00		
147.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	799.00		
151.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		620.00	0.00		
154.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	620.00		
11.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,276.50	0.00		
14.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,276.50		
18.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		728.00	0.00		
21.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	728.00		
25.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		423.00	0.00		
28.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	423.00		
109.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		729.00	0.00		
112.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	729.00		
123.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		715.30	0.00		
126.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	715.30		
200.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		85.00	0.00		
203.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	85.00		
207.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		158.50	0.00		
210.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	158.50		
18.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		92.00	0.00		
21.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	92.00		
25.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		118.00	0.00		
28.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	118.00		
81.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		358.50	0.00		
84.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	358.50		
88.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,011.50	0.00		
91.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,011.50		
95.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		154.50	0.00		
98.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	154.50		
102.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		360.00	0.00		
105.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	360.00		
123.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		633.30	0.00		
126.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	633.30		
130.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		96.50	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	96.50
		214.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	527.26	0.00
		217.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	527.26
		95.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	297.00	0.00
		98.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	297.00
		102.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,686.60	0.00
		105.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,686.60
		18.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.60	0.00
		21.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.60
		18.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	846.00	0.00
		21.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	846.00
		25.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	585.00	0.00
		28.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	585.00
		60.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,085.01	0.00
		63.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,085.01
		25.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,169.80	0.00
		28.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,169.80
		81.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	18,597.73	0.00
		84.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	18,597.73
		18.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,360.00	0.00
		21.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,360.00
		25.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,415.00	0.00
		28.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,415.00
		46.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,272.65	0.00
		49.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,272.65
		53.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.00	0.00
		56.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,039.00
		60.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,555.00	0.00
		63.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,555.00
		67.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,159.02	0.00
		70.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,159.02
		137.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	25.00	0.00
		140.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25.00
		39.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	588.00	0.00
		42.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	588.00
		74.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	299.90	0.00
		77.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	299.90
		11.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	269.99	0.00
		14.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	269.99
		60.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.92	0.00
		63.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.92
		67.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.00	0.00
		70.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	111.00
		4.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,361.84	0.00
		7.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,361.84
		11.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	859.00	0.00
		14.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	859.00
		18.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,964.60	0.00
		21.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,964.60



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		408.81	0.00	
		35.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	408.81	
		39.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		71.00	0.00	
		42.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	71.00	
T O T A L :										63,571.13	63,571.13	
8251	A00401000	020401010101110201		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	5,597.64	5,597.64	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	868.85	0.00
182.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	868.85
186.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	361.00	0.00
189.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	361.00
193.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00
196.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.00
214.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	107.60	0.00
217.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	107.60
221.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	180.40	0.00
224.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	180.40
53.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	311.00	0.00
56.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	311.00
60.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	242.00	0.00
63.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	242.00
137.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	329.28	0.00
140.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	329.28
144.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	135.90	0.00
147.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	135.90
67.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	69.50	0.00
70.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	69.50
74.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	640.00	0.00
77.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	640.00
81.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	693.00	0.00
84.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	693.00
95.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.93	0.00
98.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	217.93
109.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,301.18	0.00
112.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,301.18
T O T A L :							5,597.64	5,597.64

8251	A00401000	020401010101110201		2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	108,912.22	108,912.22	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	25,004.96	0.00
7.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	0.00	25,004.96
39.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,306.00	0.00
42.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,306.00
46.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	271.00	0.00
49.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	271.00
109.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	197.50	0.00
112.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	197.50



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		540.56	0.00	
		210.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	540.56	
		4.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52		0.00	
		7.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	10,001.52	
		4.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	15,001.12		0.00	
		7.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	15,001.12	
		74.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00		0.00	
		77.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	587.00	
		4.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52		0.00	
		7.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS		0.00	10,001.52	
		4.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS	45,001.04		0.00	
		7.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS		0.00	45,001.04	
TOTAL :										108,912.22	108,912.22	
8251	A00401000	020401010101110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	527.50	527.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.50	0.00	
		119.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	527.50	
TOTAL :										527.50	527.50	
8251	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,517.44	11,517.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	865.13		0.00	
		14.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	865.13	
		67.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00		0.00	
		70.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		109.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.67		0.00	
		112.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,129.67	
		32.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	750.14		0.00	
		35.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	750.14	
		102.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	823.87		0.00	
		105.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	823.87	
		116.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00		0.00	
		119.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
		130.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	732.93		0.00	
		133.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	732.93	
		151.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,162.93		0.00	
		154.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,162.93	
		39.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	884.20		0.00	
		42.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	884.20	
		39.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,050.10		0.00	
		42.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,050.10	
		60.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00		0.00	
		63.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		18.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00		0.00	
		21.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00	
		25.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	767.28		0.00	
		28.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	767.28	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		851.19	0.00	
		28.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	851.19	
TOTAL :										11,517.44	11,517.44	
8251	A00401000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos					0.00	321,836.41	321,836.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
4.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		8,633.79	0.00			
7.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	8,633.79			
4.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		791.00	0.00			
7.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	791.00			
60.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		489.30	0.00			
63.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	489.30			
88.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,525.00	0.00			
91.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,525.00			
95.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		999.00	0.00			
98.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	999.00			
137.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,345.44	0.00			
140.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,345.44			
172.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,827.00	0.00			
175.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,827.00			
179.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		188.00	0.00			
182.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	188.00			
186.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		344.52	0.00			
189.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	344.52			
193.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		758.10	0.00			
196.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	758.10			
39.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		15,049.96	0.00			
42.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,049.96			
46.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,759.60	0.00			
49.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,759.60			
53.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,752.00	0.00			
56.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,752.00			
60.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		798.00	0.00			
63.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	798.00			
88.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.84	0.00			
91.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	527.84			
4.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,639.40	0.00			
7.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,639.40			
4.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO		11,380.90	0.00			
7.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO		0.00	11,380.90			
4.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS		26,176.00	0.00			
7.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	26,176.00			
4.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		9,396.00	0.00			
7.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	9,396.00			
4.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ		40,600.00	0.00			
7.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ		0.00	40,600.00			
4.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		10,036.00	0.00			
7.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	10,036.00			



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	10,000.00	0.00
	7.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS	0.00	10,000.00
	4.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	594.00	0.00
	7.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	594.00
	11.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,126.99	0.00
	14.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,126.99
	32.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00
	35.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	999.50
	53.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,535.99	0.00
	56.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,535.99
	67.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	589.93	0.00
	70.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	589.93
	74.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,298.02	0.00
	77.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,298.02
	4.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,990.01	0.00
	7.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,990.01
	11.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,013.00	0.00
	14.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,013.00
	18.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,899.00	0.00
	21.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,899.00
	32.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,464.65	0.00
	35.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,464.65
	4.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,184.05	0.00
	7.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,184.05
	32.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,270.85	0.00
	35.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,270.85
	39.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,527.20	0.00
	42.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,527.20
	74.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	229.00	0.00
	77.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	229.00
	81.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,499.00	0.00
	84.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,499.00
	88.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,213.00	0.00
	91.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,213.00
	53.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	399.00	0.00
	56.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	399.00
	4.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	12,048.75	0.00
	7.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	12,048.75
	4.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX	10,000.02	0.00
	7.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX	0.00	10,000.02
	4.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL	70,000.20	0.00
	7.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL	0.00	70,000.20
	4.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE	13,918.40	0.00
	7.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE	0.00	13,918.40
	4.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE	18,500.00	0.00
	7.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE	0.00	18,500.00
	11.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,802.00	0.00
	14.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,802.00
	18.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,938.00	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,938.00	
		25.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		899.00	0.00	
		28.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	899.00	
		32.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		880.00	0.00	
		35.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	880.00	
		TOTAL :								321,836.41	321,836.41	
8251	A00401000	020401010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,344.12	2,344.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,344.12	0.00	
		14.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,344.12	
		TOTAL :								2,344.12	2,344.12	
8251	A00401000	020401010101110201		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	807.49	807.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		807.49	0.00	
		35.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	807.49	
		TOTAL :								807.49	807.49	
8251	A00401000	020401010101110201		3341				Capacitación	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,350.00	0.00	
		14.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	9,350.00	
		TOTAL :								9,350.00	9,350.00	
8251	A00401000	020401010101110201		3641				Servicios de fotografía	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI		2,784.00	0.00	
		7.0	22/11/2023	11	d	21	21	SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA 2DA CARRERA REVOLUCIONARI		0.00	2,784.00	
		TOTAL :								2,784.00	2,784.00	
8251	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,463.89	4,463.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00	
		56.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	30.00	
		130.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		513.00	0.00	
		133.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	513.00	
		4.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,025.00	0.00	
		7.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,025.00	
		11.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		885.00	0.00	
		14.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	885.00	
		4.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,090.00	0.00	
		7.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,090.00	
		46.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		51.00	0.00	
		49.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	51.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		53.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00	0.00	
		56.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	
		116.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00	0.00	
		119.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	
		123.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00	0.00	
		126.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	
		130.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00	0.00	
		133.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	30.00	
		11.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00	0.00	
		14.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	
		67.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	74.33	0.00	
		70.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.33	
		4.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	
		7.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	
		18.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	
		21.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	
		25.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00	0.00	
		28.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	
		25.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	
		28.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	
		32.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	
		35.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	
		39.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	
		42.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	
		46.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	20.56	0.00	
		49.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	20.56	
TOTAL :								4,463.89	4,463.89		
8251	A00401000	020401010101110201		3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00	261,150.07	261,150.07	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	5,220.00	0.00
7.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	0.00	5,220.00
4.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	3,901.50	0.00
7.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	0.00	3,901.50
95.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,299.10	0.00
98.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,299.10
116.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	4,106.40	0.00
119.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	4,106.40
4.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	47,000.00	0.00
7.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	0.00	47,000.00
46.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	872.20	0.00
49.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	872.20
67.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,326.71	0.00
70.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,326.71
4.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	27,000.00	0.00
7.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	0.00	27,000.00
46.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	958.00	0.00
49.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	958.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		392.00	0.00	
		63.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	392.00	
		4.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `		5,703.07	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE `		0.00	5,703.07	
		4.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF		70,000.00	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF		0.00	70,000.00	
		4.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE		72,500.00	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE		0.00	72,500.00	
		32.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,567.10	0.00	
		35.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,567.10	
		39.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		423.99	0.00	
		42.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	423.99	
		46.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		9,320.00	0.00	
		49.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	9,320.00	
		53.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,560.00	0.00	
		56.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,560.00	
TOTAL :										261,150.07	261,150.07	
8251	B00402000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	232,765.08	232,765.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	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	
		21.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2		0.00	38,794.18	
		18.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		38,794.18	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		0.00	38,794.18	
		18.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		21.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		18.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		21.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		18.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		21.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
		18.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		38,794.18	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	38,794.18	
TOTAL :										232,765.08	232,765.08	
8251	B00402000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	0.00	50,311.56	50,311.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		50,311.56	0.00	
		14.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	50,311.56	
TOTAL :										50,311.56	50,311.56	
8251	B00402000	010502050203110201		1322			Aguinaldo	0.00	161,035.95	161,035.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		161,035.95	0.00	
		14.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		0.00	161,035.95	
TOTAL :										161,035.95	161,035.95	
8251	B00402000	010502050203110201		1345			Gratificación	0.00	47,877.54	47,877.54	0.00	



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		
	25.0	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	
	28.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	7,979.59	
	25.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	7,979.59	0.00	
	28.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	7,979.59	
	25.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
	28.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
	25.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
	28.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
	25.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
	28.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
	25.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
	28.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,979.59	
TOTAL :								47,877.54	47,877.54	
8251	B00402000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	32,741.66	32,741.66	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	39.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	4,677.38	0.00	
	42.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	4,677.38	
	39.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	4,677.38	0.00	
	42.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	4,677.38	
	39.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00	
	42.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38	
	147.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00	
	150.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	4,677.38	
	39.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	4,677.38	0.00	
	42.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	4,677.38	
	39.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00	
	42.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38	
	147.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00	
	150.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	4,677.38	
TOTAL :								32,741.66	32,741.66	
8251	B00402000	010502050203110201	1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	24,294.27	24,294.27	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	46.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	3,470.61	0.00	
	49.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	3,470.61	
	46.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	3,470.61	0.00	
	49.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	3,470.61	
	46.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00	
	49.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61	
	154.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00	
	157.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	3,470.61	
	46.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	3,470.61	0.00	
	49.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	3,470.61	
	46.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,470.61	0.00	
	49.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	3,470.61	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	19/12/2023	12	d	23	23		3,470.61	0.00		
		157.0	19/12/2023	12	d	23	23		0.00	3,470.61		
TOTAL :										24,294.27	24,294.27	
8251	B00402000	010502050203110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	6,057.17	6,057.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	865.31	0.00		
		56.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	865.31		
		53.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	865.31	0.00		
		56.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	865.31		
		53.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	865.31	0.00		
		56.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	865.31		
		161.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	865.31	0.00		
		164.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	865.31		
		53.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	865.31	0.00		
		56.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	865.31		
		53.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	865.31	0.00		
		56.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	865.31		
		161.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	865.31	0.00		
		164.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	865.31		
TOTAL :									6,057.17	6,057.17		
8251	B00402000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	2,864.89	2,864.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	409.27	0.00		
		63.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	409.27		
		60.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	409.27	0.00		
		63.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	409.27		
		60.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	409.27	0.00		
		63.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	409.27		
		168.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	409.27	0.00		
		171.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	409.27		
		60.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	409.27	0.00		
		63.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	409.27		
		60.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	409.27	0.00		
		63.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	409.27		
		168.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	409.27	0.00		
		171.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	409.27		
TOTAL :									2,864.89	2,864.89		
8251	B00402000	010502050203110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	16,361.03	16,361.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	2,337.29	0.00		
		70.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	2,337.29		
		67.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	2,337.29	0.00		
		70.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	2,337.29		
		67.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	2,337.29		
		175.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00		
		178.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	2,337.29		
		67.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	2,337.29	0.00		
		70.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	2,337.29		
		67.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00		
		70.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	2,337.29		
		175.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00		
		178.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	2,337.29		
		T O T A L :								16,361.03	16,361.03	
8251	B00402000	010502050203110201		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,408.25	1,408.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		766.00	0.00	
		7.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	766.00	
		165.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		642.25	0.00	
		168.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	642.25	
		T O T A L :								1,408.25	1,408.25	
8251	B00402000	010502050203110201		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	7,842.01	7,842.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		7,842.01	0.00	
		7.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	7,842.01	
		T O T A L :								7,842.01	7,842.01	
8251	B00402000	010502050203110201		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	6,015.97	6,015.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		237.50	0.00	
		28.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	237.50	
		32.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		280.00	0.00	
		35.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	280.00	
		39.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		282.00	0.00	
		42.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	282.00	
		46.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		965.00	0.00	
		49.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	965.00	
		53.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		370.00	0.00	
		56.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	370.00	
		88.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,129.00	0.00	
		91.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,129.00	
		144.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		338.90	0.00	
		147.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	338.90	
		151.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,499.77	0.00	
		154.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,499.77	
		158.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		276.80	0.00	
		161.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	276.80	
		165.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		232.00	0.00	
		168.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	232.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		40.00	0.00	
		42.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	40.00	
		46.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		28.50	0.00	
		49.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	28.50	
		18.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		157.00	0.00	
		21.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	157.00	
		25.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		109.50	0.00	
		28.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	109.50	
		32.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		70.00	0.00	
		35.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	70.00	
		TOTAL :								6,015.97	6,015.97	
8251	B00402000	010502050203110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,115.42	2,115.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		458.20	0.00	
		63.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	458.20	
		67.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		819.74	0.00	
		70.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	819.74	
		74.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		837.48	0.00	
		77.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	837.48	
		TOTAL :								2,115.42	2,115.42	
8251	B00402000	010502050203110201		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,282.16	3,282.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,699.00	0.00	
		203.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	1,699.00	
		81.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,583.16	0.00	
		84.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,583.16	
		TOTAL :								3,282.16	3,282.16	
8251	B00402000	010502050203110201		3171				Servicios de acceso a Internet	0.00	200.00	200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		200.00	0.00	
		35.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		0.00	200.00	
		TOTAL :								200.00	200.00	
8251	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINACOM		1,650.00	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA		0.00	1,650.00	
		TOTAL :								1,650.00	1,650.00	
8251	B00402000	010502050203110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	4,978.35	4,978.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE		4,978.35	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE	0.00	4,978.35		
		TOTAL :							4,978.35	4,978.35		
8251	B00402000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	20,761.00	20,761.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	7,025.00	0.00		
		7.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	7,025.00		
		4.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	6,868.00	0.00		
		7.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	0.00	6,868.00		
		4.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I	6,868.00	0.00		
		7.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I	0.00	6,868.00		
		TOTAL :							20,761.00	20,761.00		
8251	C00404000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	116,201.88	116,201.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	19,366.98	0.00		
		35.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	0.00	19,366.98		
		32.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	19,366.98	0.00		
		35.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	19,366.98		
		32.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		35.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	19,366.98		
		32.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		35.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	19,366.98		
		32.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		35.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	19,366.98		
		32.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
		35.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	19,366.98		
		TOTAL :							116,201.88	116,201.88		
8251	C00404000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	22,711.94	22,711.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	10,005.41	0.00		
		14.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	0.00	10,005.41		
		18.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	12,706.53	0.00		
		21.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	0.00	12,706.53		
		TOTAL :							22,711.94	22,711.94		
8251	C00404000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	57,818.89	57,818.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	50,826.10	0.00		
		21.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	0.00	50,826.10		
		4.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	6,992.79	0.00		
		7.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES	0.00	6,992.79		
		TOTAL :							57,818.89	57,818.89		
8251	C00404000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,556.90	13,556.90	0.00



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		
	74.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	1,936.70	0.00	
	77.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	1,936.70	
	74.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	1,936.70	0.00	
	77.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	1,936.70	
	74.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,936.70	0.00	
	77.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	1,936.70	
	182.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,936.70	0.00	
	185.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	1,936.70	
	74.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	1,936.70	0.00	
	77.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	1,936.70	
	74.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,936.70	0.00	
	77.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	1,936.70	
	182.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,936.70	0.00	
	185.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	1,936.70	
TOTAL:								13,556.90	13,556.90	
8251	C00404000	020401010101110201	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,059.21	10,059.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	81.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	1,437.03	0.00	
	84.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	1,437.03	
	81.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	1,437.03	0.00	
	84.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	1,437.03	
	81.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,437.03	0.00	
	84.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	1,437.03	
	189.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	1,437.03	0.00	
	192.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	1,437.03	
	81.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	1,437.03	0.00	
	84.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	1,437.03	
	81.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,437.03	0.00	
	84.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	1,437.03	
	189.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	1,437.03	0.00	
	192.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	1,437.03	
TOTAL:								10,059.21	10,059.21	
8251	C00404000	020401010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,508.03	2,508.03	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	88.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	358.29	0.00	
	91.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	358.29	
	88.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	358.29	0.00	
	91.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	358.29	
	88.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	358.29	0.00	
	91.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	358.29	
	196.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	358.29	0.00	
	199.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	358.29	
	88.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	358.29	0.00	
	91.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	358.29	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00	
		91.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	358.29	
		196.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00	
		199.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		0.00	358.29	
		TOTAL :								2,508.03	2,508.03	
8251	C00404000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,186.22	1,186.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	169.46	0.00		
		98.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	169.46		
		95.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	169.46	0.00		
		98.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	169.46		
		95.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00		
		98.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	169.46		
		203.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00		
		206.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	169.46		
		95.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	169.46	0.00		
		98.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	169.46		
		95.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00		
		98.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	169.46		
		203.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00		
		206.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	169.46		
		TOTAL :								1,186.22	1,186.22	
8251	C00404000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,774.39	6,774.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	967.77	0.00		
		105.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	0.00	967.77		
		102.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	967.77	0.00		
		105.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	0.00	967.77		
		102.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00		
		105.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77		
		210.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00		
		213.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	0.00	967.77		
		102.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	967.77	0.00		
		105.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	0.00	967.77		
		102.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00		
		105.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77		
		210.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00		
		213.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	0.00	967.77		
		TOTAL :								6,774.39	6,774.39	
8251	C00404000	020401010101110201		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	21,506.40	21,506.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	3,758.40	0.00		
		7.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	0.00	3,758.40		
		4.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	2,227.20	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	0.00	2,227.20		
		4.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	7,690.80	0.00		
		7.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	0.00	7,690.80		
		4.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	7,830.00	0.00		
		7.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	7,830.00		
		TOTAL :							21,506.40	21,506.40		
8251	C00404000	020401010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	1,721.25	0.00		
		7.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	0.00	1,721.25		
		TOTAL :							1,721.25	1,721.25		
8251	C00404000	020401010101110201		2731				Artículos deportivos	0.00	26,878.75	26,878.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,000.00	0.00		
		175.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,000.00		
		4.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	12,048.75	0.00		
		7.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	0.00	12,048.75		
		4.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS	7,830.00	0.00		
		7.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS	0.00	7,830.00		
		TOTAL :							26,878.75	26,878.75		
8251	C00404000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	88,684.90	88,684.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER	29,000.00	0.00		
		7.0	01/11/2023	11	d	1	1	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARRER	0.00	29,000.00		
		4.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO	4,590.00	0.00		
		7.0	30/11/2023	11	d	6	6	RENTA DE CARPAS Y MESAS CARRERA CICLISMO COMPETITIVO	0.00	4,590.00		
		4.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO	9,375.00	0.00		
		7.0	09/11/2023	11	d	9	9	SERVICIO DE BOX LUNCH Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO	0.00	9,375.00		
		4.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR	26,680.00	0.00		
		7.0	14/11/2023	11	d	10	10	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA TORNEO DE AJEDR	0.00	26,680.00		
		4.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ	2,799.90	0.00		
		7.0	04/12/2023	12	d	4	4	RENTA DE SILLAS Y MESAS TORNEO DE AJEDREZ	0.00	2,799.90		
		4.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI	16,240.00	0.00		
		7.0	04/12/2023	12	d	6	6	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA SEGUNDA CARREI	0.00	16,240.00		
		TOTAL :							88,684.90	88,684.90		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8252	A00401000	020401010101110201		4413				Otros Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE	33,000.00	0.00		
		7.0	16/11/2023	11	e	6	6	PREMIACION CARRERA REVOLUCIONARIA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	33,000.00		
		4.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA	6,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/11/2023	11	e	7	7	APOYO PARA RING DE BOX PARA DELEGACION DE SAN PEDRO CHOLULA	0.00	6,000.00	
		4.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,000.00	0.00	
		7.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,000.00	
		4.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY	5,000.00	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	e	8	8	CARRERA CAMPO TRAVIESA LOMA BONITA, EJIDO SANTA MARIA TEPEXOY	0.00	5,000.00	
TOTAL :									46,000.00	46,000.00	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	9,775.58	9,775.58	0.00
8256	A00401000	020401010101110201		5111			Muebles y enseres	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	4,436.00	0.00	
		161.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	0.00	4,436.00	
TOTAL :									4,436.00	4,436.00	
8256	A00401000	020401010101110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,290.00	0.00	
		21.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,290.00	
TOTAL :									1,290.00	1,290.00	
8256	A00401000	020401010101110201		5671			Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,800.00	0.00	
		21.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,800.00	
TOTAL :									1,800.00	1,800.00	
8256	B00402000	010502050203110201		5111			Muebles y enseres	0.00	2,249.58	2,249.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,249.58	0.00	
		84.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,249.58	
TOTAL :									2,249.58	2,249.58	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						4,676,592.52	2,366,049.73	0.00	7,042,642.25
8271	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	726,908.64	259,387.02	0.00	986,295.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	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	
		6.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	43,231.17	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	43,231.17	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	43,231.17	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	43,231.17	0.00	
		6.0	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	
8271	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	41,423.34	28,241.22	0.00	69,664.56



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	
		6.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		28,241.22	0.00	
		TOTAL :								28,241.22	0.00	
8271	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	
		6.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		128,541.17	0.00	
		TOTAL :								128,541.17	0.00	
8271	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	
		13.0	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	
		13.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023		5,103.16	0.00	
		13.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		13.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		13.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	
		13.0	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	
8271	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	
		6.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		4,629.95	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		6.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		114.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		4,833.43	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		4,833.43	0.00	
		6.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		4,833.43	0.00	
		114.0	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	
8271	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	
		13.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		3,435.42	0.00	
		13.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		13.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		121.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		3,586.41	0.00	
		13.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/		3,586.41	0.00	
		13.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		3,586.41	0.00	
		121.0	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	
8271	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	
		20.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI		309.07	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		346.72	0.00	
		20.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		128.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		346.72	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		346.72	0.00	
		20.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		346.72	0.00	
		128.0	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		
8271	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		
		27.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL LA LA 2DA QNA SEPTI	405.12	0.00		
		27.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	422.93	0.00		
		27.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	422.93	0.00		
		135.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	422.93	0.00		
		27.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	422.93	0.00		
		27.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	422.93	0.00		
		135.0	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		
8271	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		
		34.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	2,313.58	0.00		
		34.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	2,415.27	0.00		
		34.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,415.27	0.00		
		142.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,415.27	0.00		
		34.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	2,415.27	0.00		
		34.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,415.27	0.00		
		142.0	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		
8271	A00401000	020401010101110201		2112	Enseres de oficina			1,232.68	0.00	0.00	1,232.68	
8271	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		
		223.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	812.00	0.00		
		13.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,800.00	0.00		
		13.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,950.00	0.00		
		6.0	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		
		6.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	26,000.00	0.00		
		6.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,000.00	0.00		
		TOTAL :							46,320.40	0.00		
8271	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		
		6.0	25/10/2023	10	d	12	12	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS	4,642.78	0.00		
		230.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	291.00	0.00		
		69.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	976.50	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,020.00	0.00	
		104.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		256.00	0.00	
TOTAL :										7,186.28	0.00	
8271	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		
76.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00		
83.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,171.30	0.00		
104.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,533.00	0.00		
125.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.50	0.00		
139.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	28.00	0.00		
146.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	799.00	0.00		
153.0	01/10/2023	10	E	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	620.00	0.00		
13.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,276.50	0.00		
20.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	728.00	0.00		
27.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	423.00	0.00		
111.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	729.00	0.00		
125.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	715.30	0.00		
202.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	85.00	0.00		
209.0	02/10/2023	10	E	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	158.50	0.00		
20.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	92.00	0.00		
27.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	118.00	0.00		
83.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	358.50	0.00		
90.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,011.50	0.00		
97.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	154.50	0.00		
104.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	360.00	0.00		
125.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	633.30	0.00		
132.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	96.50	0.00		
216.0	01/10/2023	10	E	3	3			GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	527.26	0.00		
97.0	01/10/2023	10	E	6	6			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	297.00	0.00		
104.0	01/10/2023	10	E	6	6			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,686.60	0.00		
20.0	01/10/2023	10	E	7	7			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.60	0.00		
20.0	03/11/2023	11	e	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	846.00	0.00		
27.0	03/11/2023	11	e	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	585.00	0.00		
62.0	03/11/2023	11	e	2	2			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,085.01	0.00		
27.0	01/11/2023	11	e	3	3			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,169.80	0.00		
83.0	01/11/2023	11	e	3	3			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	18,597.73	0.00		
20.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,360.00	0.00		
27.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,415.00	0.00		
48.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,272.65	0.00		
55.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.00	0.00		
62.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,555.00	0.00		
69.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,159.02	0.00		
139.0	16/11/2023	11	e	5	5			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	25.00	0.00		
41.0	27/11/2023	11	e	11	11			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	588.00	0.00		
76.0	27/11/2023	11	e	11	11			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	299.90	0.00		
13.0	01/12/2023	12	e	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	269.99	0.00		
62.0	01/12/2023	12	e	1	1			GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.92	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.00	0.00	
		6.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,361.84	0.00	
		13.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	859.00	0.00	
		20.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,964.60	0.00	
		34.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	408.81	0.00	
		41.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	71.00	0.00	
		TOTAL :							63,571.13	0.00	
8271	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	
		181.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	868.85	0.00	
		188.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	361.00	0.00	
		195.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00	
		216.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	107.60	0.00	
		223.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	180.40	0.00	
		55.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	311.00	0.00	
		62.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	242.00	0.00	
		139.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	329.28	0.00	
		146.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	135.90	0.00	
		69.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	69.50	0.00	
		76.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	640.00	0.00	
		83.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	693.00	0.00	
		97.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.93	0.00	
		111.0	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	
8271	A00401000	020401010101110201		2411		Productos minerales no metálicos		21,912.20	0.00	0.00	21,912.20
8271	A00401000	020401010101110201		2421		Cemento y productos de concreto		21,031.38	0.00	0.00	21,031.38
8271	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	
		6.0	31/10/2023	10	d	9	9	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO Y FERRETERIA	25,004.96	0.00	
		41.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,306.00	0.00	
		48.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	271.00	0.00	
		111.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	197.50	0.00	
		209.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	540.56	0.00	
		6.0	09/11/2023	11	d	8	8	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00	
		6.0	22/11/2023	11	d	19	19	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	15,001.12	0.00	
		76.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00	
		6.0	08/12/2023	12	d	7	7	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,001.52	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	21	21	ADQUISICION DE MATERIALES Y FERRETERIA Y DIVERSOS ACCESORIOS	45,001.04	0.00	
		TOTAL :							108,912.22	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2471		Artículos metálicos para la construcción		1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
8271	A00401000	020401010101110201		2491		Materiales de construcción		94,798.37	0.00	0.00	94,798.37
8271	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	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.50	0.00	
TOTAL:										527.50	0.00	
8271	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			
13.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		865.13	0.00			
69.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00			
111.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,129.67	0.00			
34.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		750.14	0.00			
104.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		823.87	0.00			
118.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00			
132.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		732.93	0.00			
153.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,162.93	0.00			
41.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		884.20	0.00			
41.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,050.10	0.00			
62.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00			
20.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00			
27.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		767.28	0.00			
27.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		851.19	0.00			
TOTAL:									11,517.44	0.00		
8271	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			
6.0	31/10/2023	10	d	7	7	PAGO DE TROFEOS DE BOX PELEA 16 DE SEPTIEMBRE 2023		8,633.79	0.00			
6.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		791.00	0.00			
62.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		489.30	0.00			
90.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,525.00	0.00			
97.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		999.00	0.00			
139.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,345.44	0.00			
174.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		1,827.00	0.00			
181.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		188.00	0.00			
188.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		344.52	0.00			
195.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR		758.10	0.00			
41.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		15,049.96	0.00			
48.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,759.60	0.00			
55.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,752.00	0.00			
62.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		798.00	0.00			
90.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		527.84	0.00			
6.0	01/10/2023	10	E	7	7	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,639.40	0.00			
6.0	07/11/2023	11	d	2	2	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DE CICLISMO		11,380.90	0.00			
6.0	30/11/2023	11	d	11	11	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS		26,176.00	0.00			
6.0	16/11/2023	11	d	13	13	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		9,396.00	0.00			
6.0	21/11/2023	11	d	16	16	ADQUISICION PLAYERAS IMPRESAS TORNEO DE AJEDREZ		40,600.00	0.00			
6.0	22/11/2023	11	d	20	20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		10,036.00	0.00			
6.0	24/11/2023	11	d	25	25	PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS DE NIÑAS		10,000.00	0.00			
6.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		594.00	0.00			
13.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,126.99	0.00			
34.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		999.50	0.00			



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		7,535.99	0.00	
		69.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		589.93	0.00	
		76.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,298.02	0.00	
		6.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,990.01	0.00	
		13.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,013.00	0.00	
		20.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,899.00	0.00	
		34.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,464.65	0.00	
		6.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,184.05	0.00	
		34.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,270.85	0.00	
		41.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,527.20	0.00	
		76.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		229.00	0.00	
		83.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,499.00	0.00	
		90.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,213.00	0.00	
		55.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		399.00	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	13	13	PAGO DE MEDALLAS ESPECIALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		12,048.75	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	15	15	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOX		10,000.02	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	17	17	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y UNIFORMES PARA DESFILE DEL		70,000.20	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	19	19	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA HOMBRE		13,918.40	0.00	
		6.0	01/12/2023	12	e	2	2	PAGO DE ARCO META IMCUFIDE		18,500.00	0.00	
		13.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,802.00	0.00	
		20.0	01/12/2023	12	e	9	9	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,938.00	0.00	
		27.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		899.00	0.00	
		34.0	27/12/2023	12	e	10	10	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		880.00	0.00	
TOTAL :										321,836.41	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2741			Productos textiles	845.00	0.00	0.00	845.00	
8271	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		
		13.0	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		
8271	A00401000	020401010101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,017.00	0.00	0.00	1,017.00	
8271	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		
		34.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.49	0.00		
TOTAL :									807.49	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201		3271			Arrendamiento de activos intangibles	20.01	0.00	0.00	20.01	
8271	A00401000	020401010101110201		3341			Capacitación	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	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		
8271	A00401000	020401010101110201		3411			Servicios bancarios y financieros	17.00	0.00	0.00	17.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3641			Servicios de fotografía	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	



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		
		6.0	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	
8271	A00401000	020401010101110201		3711				Transportación aérea	1,887.36	0.00	0.00	1,887.36
8271	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	19,724.41	4,463.89	0.00	24,188.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00		0.00	
		132.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	513.00		0.00	
		6.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,025.00		0.00	
		13.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	885.00		0.00	
		6.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,090.00		0.00	
		48.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		55.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		118.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		125.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		132.0	16/11/2023	11	e	5	5	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00		0.00	
		13.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		69.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	74.33		0.00	
		6.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		0.00	
		20.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		0.00	
		27.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	51.00		0.00	
		27.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		0.00	
		34.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		0.00	
		41.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		0.00	
		48.0	04/12/2023	12	e	4	4	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	20.56		0.00	
TOTAL :										4,463.89	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8271	A00401000	020401010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	260,409.55	261,150.07	0.00	521,559.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/10/2023	10	d	4	4	PAGO DE PRESEA ONZA DE PLATA, RELIZADA EN CRISTAL ESMERIL, IMPRI	5,220.00		0.00	
		6.0	17/10/2023	10	d	6	6	RENTA DE LONA DE 10 X 30 PARA EVENTO DE BOX	3,901.50		0.00	
		97.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,299.10		0.00	
		118.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	4,106.40		0.00	
		6.0	22/11/2023	11	d	23	23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO MITOTE DI	47,000.00		0.00	
		48.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	872.20		0.00	
		69.0	01/11/2023	11	e	3	3	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,326.71		0.00	
		6.0	17/11/2023	11	e	8	8	PROMOCION Y PRESENTACION GRUPO MUSICAL VISTA POINT	27,000.00		0.00	
		48.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	958.00		0.00	
		62.0	27/11/2023	11	e	11	11	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	392.00		0.00	
		6.0	29/12/2023	12	d	12	12	RENTA DE CARPA MESAS Y SILLA PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	5,703.07		0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	16	16	RENTA DE SILLAS, MESAS, CARPAS Y SERVICIO DE BOX LUCH PARA DESF	70,000.00		0.00	
		6.0	15/12/2023	12	d	20	20	SERVICIO DE COMIDA DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DE IMCUFIDE	72,500.00		0.00	
		34.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,567.10		0.00	
		41.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	423.99		0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/12/2023	12	e	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,320.00	0.00	
		55.0	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	
8271	A00401000	020401010101110201	3841					Exposiciones y ferias	1,280.00	0.00	1,280.00
8271	B00402000	010502050203110201	1131					Sueldo base	680,101.36	232,765.08	912,866.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	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	
		20.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	38,794.18	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	38,794.18	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	38,794.18	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	38,794.18	0.00	
		20.0	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	
8271	B00402000	010502050203110201	1321					Prima vacacional	40,639.19	50,311.56	90,950.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023	50,311.56	0.00	
TOTAL :									50,311.56	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1322					Aguinaldo	62,085.30	161,035.95	223,121.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023	161,035.95	0.00	
TOTAL :									161,035.95	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1345					Gratificación	141,253.14	47,877.54	189,130.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	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	
		27.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	7,979.59	0.00	
		27.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
		27.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
		27.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	7,979.59	0.00	
		27.0	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	
8271	B00402000	010502050203110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	88,563.90	32,741.66	121,305.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	4,677.38	0.00	
		41.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	4,677.38	0.00	
		41.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00	
		149.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	4,677.38	0.00	
		41.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONSTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	4,677.38	0.00	
		41.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00	
		149.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	4,677.38	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	65,714.32	24,294.27	0.00	90,008.59
TOTAL :							32,741.66	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	3,470.61	0.00	
48.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	3,470.61	0.00	
48.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00	
156.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	3,470.61	0.00	
48.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	3,470.61	0.00	
48.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	3,470.61	0.00	
156.0	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	
8271	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,453.12	6,057.17	0.00	22,510.29
TOTAL :							24,294.27	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	865.31	0.00	
55.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	865.31	0.00	
55.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	865.31	0.00	
163.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	865.31	0.00	
55.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	865.31	0.00	
55.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	865.31	0.00	
163.0	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	
8271	B00402000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,749.31	2,864.89	0.00	10,614.20
TOTAL :							6,057.17	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
62.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	409.27	0.00	
62.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	409.27	0.00	
62.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	409.27	0.00	
170.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	409.27	0.00	
62.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	409.27	0.00	
62.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	409.27	0.00	
170.0	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	
8271	B00402000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,381.59	16,361.03	0.00	59,742.62
TOTAL :							2,864.89	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	2,337.29	0.00	
69.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	2,337.29	0.00	
69.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00	
177.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	2,337.29	0.00	
69.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2D/	2,337.29	0.00	
69.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00	
177.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	2,337.29	0.00	
TOTAL :							16,361.03	0.00	



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina			26,978.71	1,408.25	0.00	28,386.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	766.00	0.00	
		167.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	642.25	0.00	
		TOTAL :							1,408.25	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina			647.40	0.00	0.00	647.40
8271	B00402000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			4,844.60	0.00	0.00	4,844.60
8271	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,071.40	0.00	0.00	2,071.40
8271	B00402000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza			21,559.83	7,842.01	0.00	29,401.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	22/11/2023	11	d	18	18	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,842.01	0.00	
		TOTAL :							7,842.01	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas			61,580.72	6,015.97	0.00	67,596.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	237.50	0.00	
		34.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	280.00	0.00	
		41.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	282.00	0.00	
		48.0	01/10/2023	10	E	1	1	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	965.00	0.00	
		55.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00	0.00	
		90.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.00	0.00	
		146.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	338.90	0.00	
		153.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,499.77	0.00	
		160.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	276.80	0.00	
		167.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00	
		41.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	40.00	0.00	
		48.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	28.50	0.00	
		20.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.00	0.00	
		27.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.50	0.00	
		34.0	01/10/2023	10	E	6	6	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	70.00	0.00	
		TOTAL :							6,015.97	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2222		Productos alimenticios para animales			82.38	0.00	0.00	82.38
8271	B00402000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			23,466.22	2,115.42	0.00	25,581.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	458.20	0.00	
		69.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	819.74	0.00	
		76.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	837.48	0.00	
		TOTAL :							2,115.42	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes			449.50	0.00	0.00	449.50
8271	B00402000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			742.50	0.00	0.00	742.50
8271	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			9,128.00	3,282.16	0.00	12,410.16



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		
	202.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	1,699.00	0.00		
	83.0	03/11/2023	11	e	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,583.16	0.00		
	TOTAL :								3,282.16	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3171			Servicios de acceso a Internet	720.00	200.00	0.00	920.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	34.0	01/10/2023	10	E	3	3	GASTOS A COMPROBAR AYDE VENTURA NAVOR	200.00	0.00		
	TOTAL :								200.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3271			Arrendamiento de activos intangibles	1,978.99	0.00	0.00	1,978.99	
8271	B00402000	010502050203110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3331			Servicios informáticos	11,000.00	1,650.00	0.00	12,650.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	15/12/2023	12	d	10	10	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION DE NOMINA	1,650.00	0.00		
	TOTAL :								1,650.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3341			Capacitación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3451			Seguros y fianzas	0.00	4,978.35	0.00	4,978.35	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	22/11/2023	11	d	22	22	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE	4,978.35	0.00		
	TOTAL :								4,978.35	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,020.04	0.00	0.00	10,020.04	
8271	B00402000	010502050203110201	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,141.00	0.00	0.00	1,141.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	50,684.91	0.00	0.00	50,684.91	
8271	B00402000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	61,077.00	20,761.00	0.00	81,838.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	19/10/2023	10	d	11	11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	7,025.00	0.00		
	6.0	07/11/2023	11	d	3	3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES A	6,868.00	0.00		
	6.0	04/12/2023	12	d	1	1	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL I	6,868.00	0.00		
	TOTAL :								20,761.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	3991			Cuotas y suscripciones	678.51	0.00	0.00	678.51	
8271	C00404000	020401010101110201	1131			Sueldo base	380,883.94	116,201.88	0.00	497,085.82	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	34.0	13/10/2023	10	d	3	3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2	19,366.98	0.00		
	34.0	31/10/2023	10	d	13	13	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	19,366.98	0.00		
	34.0	15/11/2023	11	d	12	12	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
	34.0	30/11/2023	11	d	27	27	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
	34.0	29/12/2023	12	d	8	8	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		
	34.0	19/12/2023	12	d	22	22	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	19,366.98	0.00		



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional		19,059.79	22,711.94	0.00	41,771.73	
TOTAL :									116,201.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		10,005.41	0.00
		20.0	15/12/2023	12	d	9	9	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2023		12,706.53	0.00
TOTAL :									22,711.94	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo		25,413.05	57,818.89	0.00	83,231.94	
TOTAL :									57,818.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	21/11/2023	11	d	14	14	COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2023		50,826.10	0.00
		6.0	24/11/2023	11	e	10	10	FINIQUITO JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		6,992.79	0.00
TOTAL :									57,818.89	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,480.76	13,556.90	0.00	60,037.66	
TOTAL :									13,556.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		1,936.70	0.00
		76.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		1,936.70	0.00
		76.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,936.70	0.00
		184.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,936.70	0.00
		76.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		1,936.70	0.00
		76.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,936.70	0.00
		184.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,936.70	0.00
TOTAL :									13,556.90	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		34,488.66	10,059.21	0.00	44,547.87	
TOTAL :									10,059.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		1,437.03	0.00
		83.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		1,437.03	0.00
		83.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,437.03	0.00
		191.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		1,437.03	0.00
		83.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		1,437.03	0.00
		83.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,437.03	0.00
		191.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		1,437.03	0.00
TOTAL :									10,059.21	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,598.93	2,508.03	0.00	11,106.96	
TOTAL :									2,508.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT		358.29	0.00
		90.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O		358.29	0.00
		90.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		358.29	0.00
		198.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O		358.29	0.00
		90.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA		358.29	0.00
		90.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00
		198.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA		358.29	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,508.03	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		4,067.02	1,186.22	0.00	5,253.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	169.46	0.00
		97.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	169.46	0.00
		97.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00
		205.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	169.46	0.00
		97.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	169.46	0.00
		97.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00
		205.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	169.46	0.00
TOTAL :								1,186.22	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		22,469.30	6,774.39	0.00	29,243.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	31/10/2023	10	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA SEPT	967.77	0.00
		104.0	31/10/2023	10	d	5	5	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE O	967.77	0.00
		104.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00
		212.0	21/11/2023	11	d	15	15	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE O	967.77	0.00
		104.0	29/12/2023	12	d	2	2	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 2DA	967.77	0.00
		104.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00
		212.0	19/12/2023	12	d	23	23	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA 1RA	967.77	0.00
TOTAL :								6,774.39	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		21,221.04	21,506.40	0.00	42,727.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/10/2023	10	d	10	10	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DEPORTIVO TEPEXOYUCA	3,758.40	0.00
		6.0	08/11/2023	11	d	7	7	PAGO DE 8 LONAS PARA CARRERA REVOLUCIONARIA ROCK NEON DEL 20	2,227.20	0.00
		6.0	21/11/2023	11	d	17	17	PAGO DE LONAS LATERALES Y BANNER PARA FUNCION DE BOX	7,690.80	0.00
		6.0	27/11/2023	11	d	26	26	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS EN PVC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	7,830.00	0.00
TOTAL :								21,506.40	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas		34,894.40	1,721.25	0.00	36,615.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	24/11/2023	11	d	24	24	COSTAL DE NARANJAS CARRERA REVOLUCIONARIA	1,721.25	0.00
TOTAL :								1,721.25	0.00	
8271	C00404000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso		25,097.09	0.00	0.00	25,097.09
8271	C00404000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción		38,965.02	0.00	0.00	38,965.02
8271	C00404000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		9,869.03	0.00	0.00	9,869.03
8271	C00404000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		45,911.88	26,878.75	0.00	72,790.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	02/10/2023	10	E	2	2	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,000.00	0.00
		6.0	04/12/2023	12	d	5	5	PAGO DE MEDALLAS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023	12,048.75	0.00
		6.0	15/12/2023	12	d	11	11	PAGO DE MILLAR DE NUMEROS DE PVC CAMINATA Y EVENTOS PROXIMOS	7,830.00	0.00



LIBRO MAYOR

OCOYOACAC 4039

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00402000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	159.00	0.00	0.00	159.00
8276	C00404000	020401010101110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ

LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ