



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	96,134.74	0.00	0.00	96,134.74
1111	000000001	000000000000000002	0006		CAJA 2016	5,906.64	0.00	0.00	5,906.64
1111	000000001	000000000000000004	0002		CAJA 2014 FEFOM2014	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
1111	000000001	000000000000000004	0003		CAJA 2015	-4.95	0.00	0.00	-4.95
1111	000000001	000000000000000004	0004		CAJA 2017	-2,327.81	0.00	0.00	-2,327.81
1111	000000001	000000000000000004	0005		CAJA 2018	10,572.86	0.00	0.00	10,572.86
1111	000000001	000000000000000005	0001		CAJA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024	80,914.00	0.00	0.00	80,914.00
1112					Bancos/Tesorería	11,160,836.70	0.00	0.00	11,160,836.70
1112	000000005	000000000000000001			70055981556RECURSOS PROPIOS	824.35	0.00	0.00	824.35
1112	000000008	000000000000000001			BANORTE CTA. 3770 PROPIOS	-2,888,565.83	0.00	0.00	-2,888,565.83
1112	000000008	000000000000000003			BANORTE CTA. 0595112766 FORTAMUN 2018	-603,399.84	0.00	0.00	-603,399.84
1112	000000008	000000000000000004			BANORTE CTA. 0595111741 FISM 2018	239.36	0.00	0.00	239.36
1112	000000009	000000000000000004			BANCOMER CTA. 1175 PROPIOS	1,484.46	0.00	0.00	1,484.46
1112	000000009	000000000000000005			BANCOMER CTA. 1515 FAIS 2016	1,571.32	0.00	0.00	1,571.32
1112	000000009	000000000000000007			BANCOMER CTA. 2600 FEFOM 2015	167.26	0.00	0.00	167.26
1112	000000009	000000000000000008			BANCOMER CTA. 3739 FEFOM 2012	52,499.64	0.00	0.00	52,499.64
1112	000000009	000000000000000012			BANCOMER CTA. 5537 FOPAEDIAPIE 2013	809.11	0.00	0.00	809.11
1112	000000009	000000000000000013			BANCOMER CTA. 4146 RESC ESP PUB 2014	1,329.63	0.00	0.00	1,329.63
1112	000000009	000000000000000014			BANCOMER CTA. 2058 FISE 2014	4,646.52	0.00	0.00	4,646.52
1112	000000009	000000000000000015			BANCOMER CTA. 5871 FAM 2014	4,228.85	0.00	0.00	4,228.85
1112	000000009	000000000000000020			BANCOMER CTA. 2441 INGRESOS	600.42	0.00	0.00	600.42
1112	000000009	000000000000000021			BANCOMER CTA. 5827 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-B	49,336.77	0.00	0.00	49,336.77
1112	000000009	000000000000000023			BANCOMER CTA. 2997 FEIEF 2016	46.92	0.00	0.00	46.92
1112	000000009	000000000000000024			BANCOMER CTA. 0786 PAD 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000009	000000000000000025			BANCOMER CTA. 0109632662 FON DE FORTALECIMIENTO FINAN DE INVERSION 2016-E	33,397.41	0.00	0.00	33,397.41
1112	000000009	000000000000000026			BANCOMER CTA 0110146544 FORTAMUN 2017	6.10	0.00	0.00	6.10
1112	000000009	000000000000000029			BANCOMER CTA 0110465070 PAD 2017	0.83	0.00	0.00	0.83
1112	000000009	000000000000000031			BANCOMER CTA 0110815454 FORT FINAN P INV D 2017	47,722.51	0.00	0.00	47,722.51
1112	000000009	000000000000000032			BANCOMER CTA 0111644335 FASP 2018	182,162.80	0.00	0.00	182,162.80
1112	000000009	000000000000000033			BANORTE CTA 1008465240 FEFOM 2018	81,870.07	0.00	0.00	81,870.07
1112	000000009	000000000000000034			BANORTE CTA 1013592337 FISE 2018	-194,434.00	0.00	0.00	-194,434.00
1112	000000009	000000000000000035			BANORTE CTA 10135922346 PADFFC 2018	17.40	0.00	0.00	17.40
1112	000000009	000000000000000036			BANORTE CTA 1026381401	-1,954,251.00	0.00	0.00	-1,954,251.00
1112	000000050	000000000000000001			RAMO 28 (RP) CTA 245-96582-003-8	7,491.41	0.00	0.00	7,491.41
1112	000000050	000000000000000015			PAD 2021 CTA 245-95441-001-6	1,122.65	0.00	0.00	1,122.65
1112	000000051	000000000000000001			RP CTA 01720119936326 RAMO 28	420,220.60	0.00	0.00	420,220.60
1112	000000051	000000000000000008			FORTAMUNDF 2020 CTA 0130085230	0.04	0.00	0.00	0.04
1112	000000051	000000000000000018			PAD 2021 CTA 0135748523	89,640.49	0.00	0.00	89,640.49
1112	000000052	000000000000000002			REC. PROP. CTA 1129145250	-30.72	0.00	0.00	-30.72
1112	000000054	000000000000000006			RAMO 28 (RP) CTA. 245-95083-001-1	7,117,032.79	0.00	0.00	7,117,032.79
1112	000000054	000000000000000007			PREDIAL CTA. 245-95082-001-5	1,600,167.35	0.00	0.00	1,600,167.35



## LIBRO MAYOR

**ISIDRO FABELA 0099**

**MARZO A ENERO DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000055	000000000000000001			FORTAMUNDF 2022 CTA.0172 0165195073	182.12	0.00	0.00	182.12
1112	000000055	000000000000000002			FISMDF 2019 (RETENCIONES) CTA. 0172 0165195108	186,697.12	0.00	0.00	186,697.12
1112	000000055	000000000000000003			FEFOM 2019 CTA. 0172 0165195095	185,588.81	0.00	0.00	185,588.81
1112	000000055	000000000000000004			FEFOM 2020 CTA. 0172 0165195084	161,790.38	0.00	0.00	161,790.38
1112	000000055	000000000000000007			PAD 2016 - 208 CTA. 0172 0172134973	127,792.66	0.00	0.00	127,792.66
1112	000000055	000000000000000008			FISMDF 2021 CTA. 0172 0172134793	105,277.11	0.00	0.00	105,277.11
1112	000000055	000000000000000009			FISMDF 2020 CTA. 0172 0172134604	48,240.84	0.00	0.00	48,240.84
1112	000000055	000000000000000010			FORTAMUNDF 2020 CTA. 0172 0172135333	24,888.54	0.00	0.00	24,888.54
1112	000000055	000000000000000011			FORTAMUNDF 2018 CTA. 0172 01013167826	374,946.05	0.00	0.00	374,946.05
1112	000000055	000000000000000012			FEFOM 2018 CTA. 0172 0101317008	180,989.40	0.00	0.00	180,989.40
1112	000000055	000000000000000013			FISE 2018 CTA. 0172 0101317120	205,352.13	0.00	0.00	205,352.13
1112	000000055	000000000000000014			REC. PROP. CTA. 0172 0101316536	35.89	0.00	0.00	35.89
1112	000000055	000000000000000015			FISMDF 2022 (RETENCIONES ). CTA. 0172 0101317200	158,533.01	0.00	0.00	158,533.01
1112	000000055	000000000000000017			FASP 2023 CTA. 0172 0125245677	2,247.00	0.00	0.00	2,247.00
1112	000000055	000000000000000018			FORTAMUNDF 2023 CTA. 0172 0125246362	1,426.16	0.00	0.00	1,426.16
1112	000000055	000000000000000019			FAISMUN 2023 CTA. 0172 0125246777	28,130.26	0.00	0.00	28,130.26
1112	000000055	000000000000000020			FEFOM 2023 CTA. 0172 0125247058	438,193.13	0.00	0.00	438,193.13
1112	000000055	000000000000000021			FOFISP 2023 CTA. 01720148845672	1,137.84	0.00	0.00	1,137.84
1112	000000055	000000000000000022			PROABIM 2023 CTA. 0172 0149545867	0.16	0.00	0.00	0.16
1112	000000055	000000000000000023			FEIEF 2023 CTA. 0172 0152091930	1,023,359.59	0.00	0.00	1,023,359.59
1112	000000055	000000000000000024			RETENCIONES FAISMUN 2023 CTA. 0172 0153673831	222,016.97	0.00	0.00	222,016.97
1112	000000055	000000000000000025			FORTAMUNDF 2024 CTA. 0172 0158860162	1,226,393.85	0.00	0.00	1,226,393.85
1112	000000055	000000000000000026			FAISMUN 2024 CTA. 0172 0158860869	2,399,647.00	0.00	0.00	2,399,647.00
1112	000000055	000000000000000027			FASP 2024 CTA. 0172 0158861139	5.00	0.00	0.00	5.00
1112	000000055	000000000000000028			FEFOM 2024 CTA. 0172 0158861352	5.00	0.00	0.00	5.00
1112	000000055	000000000000000029			FOFISP 2024 CTA. 0172 0160143728	5.00	0.00	0.00	5.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	832.47	0.00	0.00	832.47
1116	000000002	000000000000000001			SUPER SERVICIO DLT SA DE CV	832.47	0.00	0.00	832.47
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,632,963.20	0.00	0.00	3,632,963.20
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
1121	000000007				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2024	882,963.20	0.00	0.00	882,963.20
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,288,334.15	0.00	0.00	2,288,334.15
1123	000000001	000000000000000001	0098		SUBSIDIO AL EMPLEO	204,218.48	0.00	0.00	204,218.48
1123	000000001	000000000000000001	0099		CREDITO AL SALARIO	206,516.37	0.00	0.00	206,516.37
1123	000000001	000000000000000001	0107		IVAN BECERRIL FLORES	311.00	0.00	0.00	311.00
1123	000000001	000000000000000001	0108		JAZMIN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	3.00	0.00	0.00	3.00
1123	000000001	000000000000000001	0111		SISTEMA MUNICIPAL DIF ISIDRO FABELA	32,541.38	0.00	0.00	32,541.38
1123	000000001	000000000000000001	0113		H.AYUNTAMIENTO ISIDRO FABELA	945,724.23	0.00	0.00	945,724.23
1123	000000001	000000000000000001	0114		INCUFIDE ISIDRO FABELA	-52,995.82	0.00	0.00	-52,995.82
1123	000000001	000000000000000001	0115		JUAN MANUEL LEOS UGALDE	5,213.06	0.00	0.00	5,213.06
1123	000000001	000000000000000001	0116		GRUPO VARADEZ & ARANDA S.A.DE C.V.	926,684.39	0.00	0.00	926,684.39



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000002	0000000000000000001	0003		GABRIELA REYES HERNANDEZ	0.38	0.00	0.00	0.38
1123	000000002	0000000000000000001	0012		TOMAS MONDRAGON TORRES	-0.23	0.00	0.00	-0.23
1123	000000002	0000000000000000001	0021		IMPULSORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO AC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000002	0000000000000000001	0022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PREDIAL)	10,084.63	0.00	0.00	10,084.63
1123	000000002	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	5,175.70	0.00	0.00	5,175.70
1123	000000003	0000000000000000003	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2002 - 2024	856.80	0.00	0.00	856.80
1123	000000003	0000000000000000003	0009		JONATHAN YAEL GALLEGOS VALDEZ	0.78	0.00	0.00	0.78
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	49,742.60	0.00	0.00	49,742.60
1131	000000001	0000000000000000001	0078		INGRESOS PENDIENTES DE APLIZAR ISSEMYM	41,336.31	0.00	0.00	41,336.31
1131	000000001	0000000000000000001	0079		DILVO SA	0.29	0.00	0.00	0.29
1131	000000001	0000000000000000002	0001		ABRAHAM MAURICIO TREJO ROSAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131	000000001	0000000000000000002	0003		COIMPRIT S DE RL DE CV	406.00	0.00	0.00	406.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,031,529.76	0.00	0.00	4,031,529.76
1134	000000001	0000000000000000025	0001		GRUPO ICSBAAL S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000029	0005		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	380,984.39	0.00	0.00	380,984.39
1134	000000001	0000000000000000029	0007		GRUPO VALADEZ & ARANDA SA	-327,519.54	0.00	0.00	-327,519.54
1134	000000001	0000000000000000029	0008		SUPER SERVICIO ATIZAPAN SA DE CV	3.61	0.00	0.00	3.61
1134	000000001	0000000000000000029	0009		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS SA DE CV	3,880,643.26	0.00	0.00	3,880,643.26
1134	000000001	0000000000000000029	0010		JUAN CARLOS CAMACHO GUTIERREZ	97,417.81	0.00	0.00	97,417.81
1134	000000001	0000000000000000030	0001		ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000001	0000000000000000030	0002		GERARDO MAYEN CHAVARRIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	000000001	0000000000000000030	0003		R & C COMPAÑIA CONSTRUCTORA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000030	0004		ARBEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000001	0000000000000000030	0007		YUSEF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.48	0.00	0.00	0.48
1134	000000001	0000000000000000040	0003		DIEGO ARMANDO GARCÍA ROSAS	-0.26	0.00	0.00	-0.26
1231					Terrenos	13,084,156.61	0.00	0.00	13,084,156.61
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIO DENOMINADO IGLESIA VIEJA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		PREDIO DENOMINADO ENDECA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		PREDIO DENOMINADO "EL FRESNO"	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		PREDIO DENOMINADO "ENGUANI"	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		PREDIO DENOMINADO "POZO DEL COYOTE"	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0008		PREDIO "LA MORA"	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0009		PREDIO "CIENEGULLAS"	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0010		PREDIO DENOMINADO "ENDELLO"	364,298.00	0.00	0.00	364,298.00
1231	000000005	0000000000000000001	0011		PREDIO DENOMINADO "CANALEJAS"	309,946.00	0.00	0.00	309,946.00
1231	000000005	0000000000000000001	0012		PREDIO DENOMINADO "LAS CANALEJAS"	295,066.00	0.00	0.00	295,066.00
1231	000000005	0000000000000000001	0013		PREDIO DENOMINADO "SAN JUAN" CVE CATASTRAL 096 01 129 05 00 0000	291,811.00	0.00	0.00	291,811.00
1231	000000005	0000000000000000001	0014		PREDIO DENOMINADO "BONDIXE"	598,357.52	0.00	0.00	598,357.52
1231	000000005	0000000000000000001	0015		PREDIO DENOMINADO "RANCHERIA LAS PALOMAS"	289,190.23	0.00	0.00	289,190.23
1231	000000005	0000000000000000001	0016		PREDIO DENOMINADO "LA LOMA"	601,621.86	0.00	0.00	601,621.86
1231	000000005	0000000000000000001	0017		PREDIO DENOMINADO ENLLE	118,866.00	0.00	0.00	118,866.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	51,879,298.49	0.00	0.00	51,879,298.49
1233	000000001	000000000000000002	0001		PALACIO MUNICIPAL	17,255,437.14	0.00	0.00	17,255,437.14
1233	000000001	000000000000000002	0002		MERCADO MUNICIPAL	14,444,725.01	0.00	0.00	14,444,725.01
1233	000000001	000000000000000002	0003		CASA DE CULTURA	577,278.86	0.00	0.00	577,278.86
1233	000000001	000000000000000002	0004		UNIDAD DEPORTIVA LA MORA	6,621,607.09	0.00	0.00	6,621,607.09
1233	000000001	000000000000000002	0005		CANCHA DE USOS MULTIPLES COL LAURELES	998,896.51	0.00	0.00	998,896.51
1233	000000001	000000000000000002	0006		CASA DEL ADULTO MAYOR	4,959,560.26	0.00	0.00	4,959,560.26
1233	000000001	000000000000000002	0007		DEPORTIVO CANALEJAS	5,960,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0008		MODULO DE VIGILANCIA ISIDRO FABELA	549,800.94	0.00	0.00	549,800.94
1233	000000002	000000000000000001	0001		CASA DE LA MUJER	511,992.68	0.00	0.00	511,992.68
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	89,369,927.89	0.00	0.00	89,369,927.89
1235	000000010	000000000000000002	0002	0028	FISM 2012 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE SAN JOSE COL EJID.	419,000.00	0.00	0.00	419,000.00
1235	000000014	000000000000000001	0001	0003	FEFOM/10/2016 REH. DE ACCESO DE CONCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ARCO	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
1235	000000014	000000000000000001	0004	0005	APAD/05/2016 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL "ARTEMIO MONDRAGÓN"	4,249,259.63	0.00	0.00	4,249,259.63
1235	000000014	000000000000000002	0001	0003	FEFOM/06/2016 REHABILITACION DE VIALIDADES (CABECERA MUNICIPAL)	84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
1235	000000015	000000000000000001	0001	0001	FFI2016"E"/01/2016 IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO 1RA ETAPA CABECERA MUNICIPAL	7,448,324.38	0.00	0.00	7,448,324.38
1235	000000015	000000000000000002	0001	0001	FEFOM 2017 DGDUYOP-08-2017 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	239,452.02	0.00	0.00	239,452.02
1235	000000015	000000000000000002	0001	0002	FEFOM 2017 DGDUYOP-09-2017 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	459,672.74	0.00	0.00	459,672.74
1235	000000015	000000000000000002	0001	0003	FEFOM 2017 DGDUYOP-10-2017 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJ	252,330.38	0.00	0.00	252,330.38
1235	000000015	000000000000000002	0001	0004	FEFOM 2017 DGDUYOP-06-2017 REHABILITACION DE CAMINOS Y RODAMIENTOS EN VARIA	2,056,099.33	0.00	0.00	2,056,099.33
1235	000000015	000000000000000002	0001	0005	FEFOM 2017 DGDUYOP-02-2017 RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BARRIL	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000016	000000000000000001	0001	0001	FISM 2018 DGDUYOP-02-2018 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	2,129,923.75	0.00	0.00	2,129,923.75
1235	000000016	000000000000000001	0001	0002	FISM 2018 IF/DGUUOP/FISM/004/2018/ RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE SAN JOSE	1,875,642.00	0.00	0.00	1,875,642.00
1235	000000016	000000000000000001	0001	0003	IF/DGDUOP/FISM/001/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	1,218,260.00	0.00	0.00	1,218,260.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE CIRCUITO 1 ACTIVIDAD ACACT PANORAMICA COL. EJIDO DE LA PAL	689,428.44	0.00	0.00	689,428.44
1235	000000017	000000000000000001	0001	0002	IF/DGDUOP/PADFFC/005/18 IMAGEN URBANA 2DA ETAPA	4,580,250.00	0.00	0.00	4,580,250.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0003	IF/DGDUOP/PADFFC/004/2018 CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	9,998,839.99	0.00	0.00	9,998,839.99
1235	000000017	000000000000000001	0001	0004	IF/DGDUOP/PADFFC/003/2018 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE LAVADEROS	2,998,630.00	0.00	0.00	2,998,630.00
1235	000000017	000000000000000001	0001	0005	IF/DGDUOP/PADFF/002/2018 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANALEJAS	1,375,600.00	0.00	0.00	1,375,600.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/004/18 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE LAVADEROS CAÑ	1,600,212.81	0.00	0.00	1,600,212.81
1235	000000018	000000000000000001	0001	0002	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/002/18 REHABILITACION DE LAS CALLES EN EL MUNICIPI	492,068.47	0.00	0.00	492,068.47
1235	000000018	000000000000000001	0001	0003	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/003/18 REENCARPETADO CON FRESADO GIRASOLES	910,204.73	0.00	0.00	910,204.73
1235	000000018	000000000000000001	0001	0004	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/005/18 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDR	308,162.22	0.00	0.00	308,162.22
1235	000000018	000000000000000001	0001	0005	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/001/18 REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL	1,362,560.80	0.00	0.00	1,362,560.80
1235	000000018	000000000000000001	0001	0006	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/009/18 RODAMIENTO DE CAMINOS CON CONCRETO Y PIEDRA	1,104,862.98	0.00	0.00	1,104,862.98
1235	000000018	000000000000000001	0001	0007	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/008/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS FONTON	1,090,284.75	0.00	0.00	1,090,284.75
1235	000000018	000000000000000001	0001	0008	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/006/18 REP Y MTO DE REDES DE AUMBRADO PUBLICO	1,747,375.59	0.00	0.00	1,747,375.59
1235	000000018	000000000000000001	0001	0009	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/007/18 PAVIMENTACION CONCRETO PREMEZCLADO PANORAMI	2,432,520.00	0.00	0.00	2,432,520.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0011	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/011/18 RASTREO Y REVESTIMIENTO CALLE PRIMERA SOL	436,614.78	0.00	0.00	436,614.78
1235	000000018	000000000000000001	0001	0012	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/012/18 PAVIMENTACION CON FRESADO Y MURO DE CONTENC	1,513,386.38	0.00	0.00	1,513,386.38
1235	000000018	000000000000000001	0001	0013	CONTRATO IF/DGDUOP/FEFOM/013/18.	137,959.50	0.00	0.00	137,959.50



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000019	000000000000000001	0001	0001	CONTRATO IF/DGDUOP/RP/001/2018 CONSTRUCCION DE ACCESO CALLE NARDOS COL.MIRA	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1235	000000019	000000000000000001	0001	0002	CONTRATO IF/DGDUOP/RP/002/2018 CONSTRUCCION DE MURO,CANAL Y CUNETA CALLE N	706,343.33	0.00	0.00	706,343.33
1235	000000020	000000000000000012	0001	0001	(FEFOM-10-2019) CONSTRUCCION DE BARDAS, PLAZA BICENTENARIO	388,345.43	0.00	0.00	388,345.43
1235	000000020	000000000000000018	0001	0001	(FEFOM-16-2019) CONST DE FIRME Y AMPL DE ENMALLADO EN DEP, DEP CANALEJAS	134,450.04	0.00	0.00	134,450.04
1235	000000020	000000000000000035	0001	0001	(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL, MIRAFLO	147,868.63	0.00	0.00	147,868.63
1235	000000020	000000000000000038	0001	0001	(FEFOM-2020) CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN MODULO DE POLICIAS, LAURELES	49,574.35	0.00	0.00	49,574.35
1235	000000020	000000000000000052	0002	0002	(FEFOM-2020) REHABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL EN COLONIA LAURELES	148,089.92	0.00	0.00	148,089.92
1235	000000020	000000000000000053	0002	0002	(FEFOM-2020) CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAÑADA DE ONOFRES	769,276.12	0.00	0.00	769,276.12
1235	000000020	000000000000000054	0002	0002	(FEFOM-2020) MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DE NUCLEO AGRARIO BIENES COMUNALES	1,199,924.20	0.00	0.00	1,199,924.20
1235	000000020	000000000000000064	0002	0002	(PAD-2020) CONSTRUCCION DE GLORIETA EN CARRETERA PRESA ITURBIDE E INTESECCI	1,477,714.99	0.00	0.00	1,477,714.99
1235	000000020	000000000000000092	0002	0005	(PAD 2021 POR ADMON)REHAB. DEL SISTEMA DE DIST. DE AGUA POTABLE	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1235	000000022	000000000000000002	0002	0006	FEFOM-2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARAS VIDEOVIGILANCIA LOC. AURORA, LA	927,017.80	0.00	0.00	927,017.80
1235	000000023	000000000000000001	0002	0001	FAISMUN 01, EQUIPAMIENTO CALENTADORES SOLARES 100 VIVIENDAS MPIO. ISIDRO FA	1,094,660.68	0.00	0.00	1,094,660.68
1235	000000023	000000000000000001	0002	0002	FAISMUN 02, CONSTRUCCIÓN LÍNEA CONDUCCIÓN AGUA POTABLE TRAMO CAPULÍN A XITO	3,948,030.59	0.00	0.00	3,948,030.59
1235	000000023	000000000000000001	0002	0003	FAISMUN 03, CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CORREDOR MONTE ALTO RINCO	1,498,472.28	0.00	0.00	1,498,472.28
1235	000000023	000000000000000001	0002	0004	FAISMUN 04, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO C. S. JUAN NORTE MPI	849,978.83	0.00	0.00	849,978.83
1235	000000023	000000000000000001	0002	0005	FAISMUN 05, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO C. S. JUAN SUR MPIO	699,520.75	0.00	0.00	699,520.75
1235	000000023	000000000000000001	0002	0006	FAISMUN 06, CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO C. 1RA DEL SOL Y C.	2,014,168.30	0.00	0.00	2,014,168.30
1235	000000023	000000000000000001	0002	0007	FAISMUN 07, CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA IMPARTICIÓN EDUC. FÍSICA ESC. TIER	1,288,908.86	0.00	0.00	1,288,908.86
1235	000000023	000000000000000001	0002	0008	FAISMUN 08, CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DRENAJE PLUVIAL CORR	1,464,600.65	0.00	0.00	1,464,600.65
1235	000000023	000000000000000002	0002	0001	FEFOM 01, CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES CALLES LOCALIDADES: AUR	1,418,326.52	0.00	0.00	1,418,326.52
1235	000000023	000000000000000002	0002	0002	FEFOM 02, PAVIMEN. CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUC. MURO CONTENCIÓN C. 19 MA	2,659,377.79	0.00	0.00	2,659,377.79
1235	000000023	000000000000000002	0002	0003	FEFOM 03, REHAB. CASA CULTURA GRAL. MARTINIANO OSNAYA V. LOC. AURORA, ISIDR	2,422,247.91	0.00	0.00	2,422,247.91
1235	000000023	000000000000000002	0002	0004	FEFOM 04, REHAB. PAVIMEN. C. REVOLUCIÓN ZAPATA KM 0+242 AL KM 0+418, LOC. A	749,611.91	0.00	0.00	749,611.91
1235	000000023	000000000000000002	0002	0005	FEFOM 05, REHAB. PARQUE MUNICIPAL LOC. LARELES, ISIDRO FABELA	1,699,364.99	0.00	0.00	1,699,364.99
1235	000000023	000000000000000002	0002	0006	FEFOM 06, CONSTRUC. MURO CONTENCIÓN Y BARDAS EN ESC. SEC. JUSTO SIERRA C.C.T	1,818,500.88	0.00	0.00	1,818,500.88
1235	000000023	000000000000000002	0002	0007	FEFOM 07, REHAB. MURO CONTENCIÓN Y PAVIMEN. HIDRÁULICO C. DE LA CRUZ KM 0+0	497,939.27	0.00	0.00	497,939.27
1235	000000023	000000000000000002	0002	0008	FEFOM 08, REHAB. PAVIMEN. C. AGUA AZUL KM 0+050 AL KM 0+370 LOC. EJIDO MIRA	1,814,688.66	0.00	0.00	1,814,688.66
1235	000000023	000000000000000002	0002	0009	FEFOM 09, REHAB. PAVIMEN. AV. MÉXICO KM 0+000 AL KM 0+370 LOC. AURORA Y LAU	1,256,658.45	0.00	0.00	1,256,658.45
1235	000000023	000000000000000003	0002	0001	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA	1,823,180.18	0.00	0.00	1,823,180.18
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,512,574.45	0.00	0.00	3,512,574.45
1241	000000004	000000000000000001	0004		Impresora Epson LX 300+ De Matriz ISI-0-099 115-10	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		AREA DE SINDICATURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1241	000000004	000000000000000001	0035		AREA DE CASA DE CULTURA ESTUFA 30PILG Marca G&E ISI-0-099-R00-43	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		CPU HP MODELODESKOP PAVILLION P62105 AMD CON PROCESADOR E450 ADMINI.	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		SCANNER ENTERPREISE7500FLATBED SERIE SG2534100C ISI-0-099-K00-105	18,777.01	0.00	0.00	18,777.01
1241	000000004	000000000000000001	0041		LAP TOP HP ULTRABOOK ENVY 13.3 INTEL CORE I5-3317U MEMORIA DDR3 4GB A00-253	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E-1-1200 MEMORIA DE 4GB E00-239	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 1ER. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 3ERA.REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 4TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0047		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 5TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0048		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 6TA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0049		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 7MA REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0050		LAP TOP HP MODELO 655 PROCEDADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB 8VA.REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0051		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB.9NA. REGID.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0054		LAP TOP TOSHIBA SATELLITE L855-SP168KM PROCESADOR CI5-321-3210M L00-299	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0055		MULTIFUNCIONAL EPSON L210 SERIE: 525K153165 ISI-0-099-D00-300	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0056		EQUIP. DE COMPUTO MARCA HPCOMPAC PRESARIO MODELO 100 PROSESADOR AMD S.P.	9,274.20	0.00	0.00	9,274.20
1241	000000004	000000000000000001	0057		MONITOR LED 18.5 MARCA HP LASERJET MODELO W1952 ISI-0-099-Q00-296	2,697.40	0.00	0.00	2,697.40
1241	000000004	000000000000000001	0058		IMPRESORA HP LASERJET P1102W ISI-0-099-Q00-297	2,946.41	0.00	0.00	2,946.41
1241	000000004	000000000000000001	0060		MACBOOK AIR 11.6128GB ISI-0-099-108-298	14,998.99	0.00	0.00	14,998.99
1241	000000004	000000000000000001	0062		LAPTOP MARCA SONY VAIO FIT E14 PROC.COREI53337U,MEMORIA RAM DE 6gb	16,313.00	0.00	0.00	16,313.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		COPIADORA SHARP AL-2040 NO.DE SERIE 0018C ISI-0-099-L00-260	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		MULTIFUNCIONAL BROTHER SER:U62238M9J251856 #INV:IFA-0-038-152-31	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0065		LAPTOP SONY MOD.PCG-7113L SER.282780353031815 INV.ISI-0-099-D00-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0066		SCANNER FUJITSU MOD.F1-6230 INV.ISI-0-099-L00-06 TESORERIA	31,247.68	0.00	0.00	31,247.68
1241	000000004	000000000000000001	0067		LAPTOP SONY MOD.PCG-7Z1P SER.282704443002666 INV.ISI-0-099-149-09	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		CPU NO. INVENTARIO.ISI-099-115-11 INGRESOS	5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
1241	000000004	000000000000000001	0069		CPU HP MOD.DX2200 SER.MXL6290QQ6 INV.ISI-0-099-A00-15 PRESIDENCIA	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0070		CPU NO INVENTARIO.ISI-0-099-D00-27 SECRETARIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0071		CPU NO INVENTARIO.ISI-0-099-K00-28 CONTRALORIA	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000004	000000000000000001	0072		CPU DELL MOD.DHS SER.3ZMPG41 NOINVENTARIO.ISI-0-099-R00-32 CASA CULTURA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000004	000000000000000001	0073		LAPTOP DELL NO.INVENTARIO.ISI-0-099-F00-41 OBRAS PUBLICAS	8,090.22	0.00	0.00	8,090.22
1241	000000004	000000000000000001	0074		IMPRESORA HPLASERJETP3005 NO.INVENTARIO.ISI-0-099-L00-101 TESORERIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0076		IMPRESORA HP LASERJETP1505 SER:VNB3B37738 NOINVEN:ISI-0-099-L00-103	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
1241	000000004	000000000000000001	0077		TERMINAL BIOMETRICA MOD.NEO NOINVENT:ISI-0-099-E00-106 ADMINISTRACION	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		LAPTOP HP SER:5CB2452LKG NOINVENT:ISI-0-099-B00-238 SINDICATURA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0080		CPU MARCA AMADAN SER:940007045811 ISI-0-099-D00-120	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0082		CPU COMPAC PRESARIO SER:MXH645070G IFA-0-038-109-122	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0083		CP COMPAC SER:CT53292014DM4AG ISI-0-099-H00-123	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0084		MONITOR DELL SER:060543-11 ISI-0-099-J00-124	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0085		IMPRESORA HPLASERJET1018CMB10091011 ISI-0-099-105-190	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0086		CPU ISI-0-099-I01-202	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000004	000000000000000001	0087		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 SM.ISI-0-099-A00-05	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0089		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 Q.R.ISI-0-099-122-22	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0090		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118 C.R.ISI-0-099-155-26	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		MICROCOMPUTADORA HP INTEL ATHOM 160 GB.ISI-0-099-Q00-35	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		IMPRESORA HP LASERJET P1005.ISI-0-099-105-34	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MFC LASER SCX4521F.ISI-0-099-Q00-33	3,953.70	0.00	0.00	3,953.70
1241	000000004	000000000000000001	0095		MULTIFUNCIONAL HP MOLD 1319F SERIE:SCNJ89DD12M SECR.T.MUNICIPAL.ISI-0-099-A00	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SER:FTSCMO204000204C523000 P.C.ISI-0-099-	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		LAPTOP SONY SERIE 27526841-3017351 INST. DE LA MUJER ISI-0-099-152-30	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0098		PANTALLA DE PROYECCION SERIE 3M INST. DE LA MUJER ISI-0-099-152-40	2,749.00	0.00	0.00	2,749.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		VIDEO PROYECTOR SERIE 7049779948S MODELO VPL- EX7 INST. DE LA MUJER 152-38	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		IMPRESORA A COLOR LASERHP MODELO 1215 ISI-0-099-F00-42	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SERIE PTSM0204000204EE1300 ISI-0-099-153-	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		CPU COMPAQ SER:4CE0031LS3 #INV:ISI-0-099-K00-14	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
1241	000000004	000000000000000001	0103		MULTF XEROX WC3550 SERIE VMA650751 TESORERIA ISI-0-099-L00-08	18,471.70	0.00	0.00	18,471.70
1241	000000004	000000000000000001	0104		COMPUTADORA HP MOD.5210LA CATASTRO ISI-0-099-118-16	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		COMPUTADORA HP MOD.5210LA ISI-0-099-H00-19 SERVICIOS PUBLICOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		COMPUTADORA ACER MOD.AX1301-B1012 SER:FTSCMO204000204C523000 ISI-0-099-LOO-	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		MONITOR SAMSUNG #INVENTARIO:ISI-0-099-D00-12	12,052.00	0.00	0.00	12,052.00
1241	000000004	000000000000000001	0108		COMP.HP SERIE:MXL4240C01 MON.LED SERIE:6CM4141W39 No.ISI-0-099-115-305	9,949.02	0.00	0.00	9,949.02
1241	000000004	000000000000000001	0109		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD.L355 SER.s3yk473840 ISI-0-099-E00-317	4,048.40	0.00	0.00	4,048.40
1241	000000004	000000000000000001	0110		COMPU HP PAVILION 500-350LA27 PULGADAS ISI-0-099-118-323	28,942.00	0.00	0.00	28,942.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		VIDEO PROYECTOR BENQ #SERIE PD36E01150000 ISI-0-099-D00-310	5,799.03	0.00	0.00	5,799.03
1241	000000004	000000000000000002	0001		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3267 C13-61004G 1 TB	16,751.69	0.00	0.00	16,751.69
1241	000000004	000000000000000002	0002		COMPUTADORA DELL VOSTRO 3267 C13-61004G OFFICE 365	16,751.69	0.00	0.00	16,751.69
1241	000000004	000000000000000002	0003		COMPUTADORA DELL VOSTRO SF3470 SERIE C4WGLR2	16,751.69	0.00	0.00	16,751.69
1241	000000004	000000000000000002	0004		MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO MFC2040DN	12,632.40	0.00	0.00	12,632.40
1241	000000004	000000000000000002	0005		LAPTOP DELL INSPIRION SERIE B0MRXQ2	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241	000000004	000000000000000002	0007		HP ALL IN ONE SERIE 8CC84420K0	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000002	0009		SCANNER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AK11047	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241	000000004	000000000000000002	0010		IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN S/N U64197J7N548287	7,298.00	0.00	0.00	7,298.00
1241	000000004	000000000000000002	0011		SERVIDOR HP ENTERPRISE ML30 SERIE CPU MX27110028 MONITOR 6CM6461FT3	36,536.52	0.00	0.00	36,536.52
1241	000000004	000000000000000002	0012		PC ESCRITORIO DELL3681 INTEL COREI3 SERIE CPU CC98933 MONITOR 2D5WZ43	21,049.36	0.00	0.00	21,049.36
1241	000000004	000000000000000002	0013		PC ESCRITORIO DELL3681 INTEL COREI3 SERIE CPU 5C98933 MONITOR B75WZ43	21,049.36	0.00	0.00	21,049.36
1241	000000004	000000000000000002	0014		IMPRESORA HP LASERJET PROM404N SERIE PHBCJ02326	6,426.40	0.00	0.00	6,426.40
1241	000000004	000000000000000002	0015		MULTIFUNCIONAL XEROX B405_DN MONOCROMATICA DPI SERIE 9HB463887B	15,320.79	0.00	0.00	15,320.79
1241	000000004	000000000000000003	0002		HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8442203F	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000004	0001		COMPUTADORA LENOVO SERIE YJ00H1B0	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64
1241	000000004	000000000000000004	0004		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 SERIE X5NQ136208	7,868.74	0.00	0.00	7,868.74
1241	000000004	000000000000000004	0005		DUAL RADIO LONG RANGE ACCES POINT 5 GHZ MOD UAP-AC-LR SERIE 18E829E0B10F	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SERIE CNB1L5X16X	5,978.70	0.00	0.00	5,978.70
1241	000000004	000000000000000005	0002		COMPUTADORA LENOVO SERIE Y100H1BV	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64
1241	000000004	000000000000000006	0003		HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8441ZQ3	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000007	0001		HP ALL IN ONE HP 205 G3	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000007	0002		PLOTTER HP MOD DESINGJET T120	22,034.20	0.00	0.00	22,034.20
1241	000000004	000000000000000007	0003		HP ELITEDESK 600 G4	30,798.00	0.00	0.00	30,798.00
1241	000000004	000000000000000007	0004		IMPRESORA BROTHER MFC L8900CDW	11,465.00	0.00	0.00	11,465.00
1241	000000004	000000000000000007	0005		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ENSAMBLADO)	11,916.00	0.00	0.00	11,916.00
1241	000000004	000000000000000007	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ENSAMBLADO)	11,916.00	0.00	0.00	11,916.00
1241	000000004	000000000000000007	0007		PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DRV MONITOR SV905MKFF	23,892.52	0.00	0.00	23,892.52
1241	000000004	000000000000000007	0008		PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DTQ MONITOR SV905MKFV	23,892.52	0.00	0.00	23,892.52



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000007	0009		PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DTS MONITOR SV905MKFW	23,892.52	0.00	0.00	23,892.52
1241	000000004	000000000000000007	0010		PC ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M75Q SERIE CPU SMJ0D7DV5 MONITOR SV905MKGB	23,892.52	0.00	0.00	23,892.52
1241	000000004	000000000000000007	0011		DUAL RADIO LONG RANGE ACCES POINT 5 GHZ MOD. UAP-AC-LR SERIE EO63DAA69DDB	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000007	0012		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFC-L8900CDW	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1241	000000004	000000000000000007	0013		MULTIFUNCIONAL KYOCERA M6230CIDN LASER A COLOR SERIE: 1102TY2US1REZ3301860	19,790.99	0.00	0.00	19,790.99
1241	000000004	000000000000000007	0014		SCANNER FUJITSU FI-7140 SERIE: AM7D405911	19,493.00	0.00	0.00	19,493.00
1241	000000004	000000000000000007	0015		MULTIFUNCIONAL KYOCERA M55CDW COLOR SERIE: 1102R72US0VE83324296	15,799.00	0.00	0.00	15,799.00
1241	000000004	000000000000000008	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ CQ5000 S.MXX93502ZL ISI-0-099-105-000026	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000008	0002		HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZNB	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE SERIE YJ00H1J3	10,212.64	0.00	0.00	10,212.64
1241	000000004	000000000000000011	0001		HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZN1	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000012	0002		MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2635DW	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00
1241	000000004	000000000000000012	0003		LAP TOP HP MODELO 655 PROCESADOR AMD E1-1200 MEMORIA RAM 2GB	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000012	0004		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3 8CC84420G8	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000013	0001		HP ALL IN ONE HP SERIE 8CC8441ZT4	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000014	0001		HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZTN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000015	0001		COMPUTADORA HP ALL IN ONE 205 G3 8CC84420G8	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000017	0001		HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8441YK3	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000018	0001		HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC8441ZXJ	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000018	0002		PC DE ESCRITORIO	19,157.40	0.00	0.00	19,157.40
1241	000000004	000000000000000019	0001		HP ALL IN ONE HP 205 G3 SERIE 8CC84420CK	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000020	0001		HP ALL IN ONE 205 G3 SERIE 8CC844209G	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000021	0001		HP MODELO 280 G3 SFF SERIE 8CG8437777/MONITOR SERIE 3CQ452022Q	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
1241	000000004	000000000000000021	0002		HP ALL IN ONE SERIE: 8CC8441ZRJ	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000021	0003		SCANNER FUJITSU FI-7160 SERIE A33AK49815	26,397.80	0.00	0.00	26,397.80
1241	000000004	000000000000000021	0005		SERVIDOR DELL POWER EDGE T40/,MONITOR:3YJWHB3,CPU:J0Z20C3	51,024.92	0.00	0.00	51,024.92
1241	000000004	000000000000000021	0006		PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681,,CPU:HL7XJB3,MONITOR:3TKWHB3	19,717.68	0.00	0.00	19,717.68
1241	000000004	000000000000000021	0008		PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681,CPU:9B24F93 MONITOR:3Z2WHB3	19,717.68	0.00	0.00	19,717.68
1241	000000004	000000000000000021	0009		PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3681,SERIE CPU:1B24F93,MONITOR:JVDX993	19,717.68	0.00	0.00	19,717.68
1241	000000004	000000000000000021	0010		HP ALL IN ONE SERIE 8CC8441ZTF	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000021	0011		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE XAGZ128673	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000021	0012		MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2635DW	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00
1241	000000004	000000000000000022	0002		HP MOD 280 3GSFF SERIE8CG8445KSH	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
1241	000000004	000000000000000022	0003		CPU Y MONITOR 500GB MOD:HP #SERIEMXL4270M65	14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241	000000004	000000000000000023	0001		LAPTOP HP 240 G6 CELERON N400 SERIE 5CD9142RPV	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000004	000000000000000023	0003		PROYECTOR INALAMBRIICO EPSON POWERLITE S41 SERIE X4HG9300837	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
1241	000000004	000000000000000023	0004		PC DELL VOSTRO 3681 COREI3 8 GB DDR4 1TB WIN. 10 S.CPU 607XJB3 MON.B7XP5C3	19,717.68	0.00	0.00	19,717.68
1241	000000004	000000000000000023	0005		MULTIFUNCIONAL EPSON L5190, SERIE X5NQ159985	7,444.88	0.00	0.00	7,444.88
1241	000000004	000000000000000024	0001		PC ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3471 SERIE CPU CPR3R53 MONITOR J85WZ42	19,157.40	0.00	0.00	19,157.40
1241	000000004	000000000000000024	0002		DUAL RADIO LONG RANGE ACCES POINT MODELO UAP-AC-LR SERIE EO63DAA687DS	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	000000004	000000000000000024	0003		PANEL DE VISUALIZACION PANTALLA SMART 07PA3CXMB00757M	55,097.85	0.00	0.00	55,097.85
1241	000000004	000000000000000024	0004		RACK RESGUARDO 17666232038831	30,883.53	0.00	0.00	30,883.53





# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000024	0005		GRABADOR DE SOPORTE FISICO EN RACK DS-7615NI-K2	85,955.62	0.00	0.00	85,955.62
1241	000000004	000000000000000024	0006		GRABADOR SOPORTE VIRTUAL EN SISTEMA EN RACKSADPVERSION:V3017BUILD20190422	85,955.62	0.00	0.00	85,955.62
1241	000000004	000000000000000024	0007		LAPTOP HP MODELO 15-BS102LA SERIE CND8362HQ4	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
1241	000000004	000000000000000024	0008		COMPUTADORA DE ESCRITORO HP 280 SERIE MONITOR 3CQ2010DYT CPU 4CE308B1G5	25,865.68	0.00	0.00	25,865.68
1241	000000004	000000000000000024	0009		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX6010 No. SERIE 914470C00482AA21KNDK01667	11,552.79	0.00	0.00	11,552.79
1241	000000004	000000000000000025	0001		PC ESCRITORIO DELL VOSTRO DESKTOP 3471SERIE MONITOR CPNZQ53 MONITOR 565WZ43	19,157.40	0.00	0.00	19,157.40
1241	000000004	000000000000000025	0003		PANTALLA LG 42" #SERIE 406RMWV6Z633	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	000000000000000025	0004		LAP TOP HP #SERIE CND41434BL	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000027	0001		PC DELL OPTIPLEX 7080 CORE I7,16 GB DDR4 1TB W10PRO CPU H6C20C3 MON.14K6M93	38,633.80	0.00	0.00	38,633.80
1241	000000004	000000000000000027	0002		MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE X5NQ159978	7,444.88	0.00	0.00	7,444.88
1241	000000004	000000000000000027	0003		CPU MARCA HP MODELO ELITE DESK 800MT CORE I7-4770 A 3.4GHZ.MEMORIA RAM 4gb	17,761.70	0.00	0.00	17,761.70
1241	000000004	000000000000000027	0004		MULTIFUNCIONAL MAXIFY CANON GX7010 SERIE: KNDW16254	12,518.72	0.00	0.00	12,518.72
1241	000000004	000000000000000028	0001		PC ESCRITORIO DELL 3681 INTEL CORE IS 10400 SERIE: SRDXHF3	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1241	000000004	000000000000000029	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105, 8 GB 1TB SERIE No. 4CE150C7X0	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90
1241	000000004	000000000000000029	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 SERIE XAH2020455	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000030	0001		AIO HP 21 CELERON J4025 1TB RAM 4GB DDR4 BLANCO SERIE: 1CZ1280F3V	17,843.94	0.00	0.00	17,843.94
1241	000000004	000000000000000030	0002		AIO HP 21 CELERON J4025 1TB RAM 4GB DDR4 BLANCO SERIE: 1CZ1280DQV	17,843.94	0.00	0.00	17,843.94
1241	000000004	000000000000000030	0003		CUMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIOCQ5118	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000004	000000000000000030	0004		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX6010	11,552.79	0.00	0.00	11,552.79
1241	000000004	000000000000000030	0005		SCANNER FUJITSU FI-7140 ESCALA DE GRISES Y BLANCO NEGRO SERIE: AM7D405905	21,798.00	0.00	0.00	21,798.00
1241	000000004	000000000000000031	0001		BROTHER MFC-L3710CW COMPACT DIGITAL COLOR SERIE: U65178H1N548497	14,774.26	0.00	0.00	14,774.26
1241	000000004	000000000000000032	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105 8GB SERIE 4CE150C82P	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90
1241	000000004	000000000000000032	0003		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105 8GB SERIE 4CE150C857	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90
1241	000000004	000000000000000032	0005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 SERIE: XAH2022560	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000033	0001		HP LASERJET ENTERPRISE M406DN SERIE PHBBH08169	16,405.72	0.00	0.00	16,405.72
1241	000000004	000000000000000033	0002		FUJITSU FI-7180 ESCÁNER DE DUMENTOS DÚPLEX CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	95,996.99	0.00	0.00	95,996.99
1241	000000004	000000000000000033	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE XAGZ137803	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000033	0004		LAPTOP ACER A315-58-5662-AR NX.ADDAL	21,585.28	0.00	0.00	21,585.28
1241	000000004	000000000000000033	0005		MULTIFUNCIONAL LASER DCPL5650 DN	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241	000000004	000000000000000034	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE: XAGZ073222	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000034	0002		PC-DELL VOSTRO V3020 8 GB SERIE CPU: 6D2DSY3, WINDOWS 11 PRO MONITOR DM7DY	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00
1241	000000004	000000000000000035	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE: XAGZ045669	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000036	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE: XAGZ073198	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000037	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105 8GB 1 TB SERIE: 4CE203C4DV	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90
1241	000000004	000000000000000037	0003		FUJITSU FI-7140 ESCÁNER DE DOCUMENTOS PA03670-B101	59,259.26	0.00	0.00	59,259.26
1241	000000004	000000000000000037	0004		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105, 8GB SERIE: 4CE203CHBQ	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90
1241	000000004	000000000000000038	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000004	000000000000000039	0001		COMPUTADORA PORTATIL HP COREI7 8 RAM SSD256 TOUCH	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000004	000000000000000039	0002		HP AIO 20C213LA CELERON J3060	9,725.44	0.00	0.00	9,725.44
1241	000000004	000000000000000039	0003		COMPUTADORA ESCRITORIO MARCA HP PRO8200 MEMORIA RAM 4GB	18,328.00	0.00	0.00	18,328.00
1241	000000004	000000000000000039	0004		PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO SFF 3020 SERIE CPU 3M54NW3 MONITOR 81Z2XQ3	18,143.00	0.00	0.00	18,143.00
1241	000000004	000000000000000040	0001		HP 280 SFF G5, INTEL CORE i3-10105 SERIE 4CE201CFH7	17,967.90	0.00	0.00	17,967.90



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000040	0002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE XAGZ147836	9,114.28	0.00	0.00	9,114.28
1241	000000004	000000000000000041	0001		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX6010 SERIE 914470C00492AA21KNKD01690	11,552.79	0.00	0.00	11,552.79
1241	000000004	000000000000000041	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SERIE MONITOR 3CQ20903HV CPU 4CE307BKVJ	25,865.68	0.00	0.00	25,865.68
1241	000000004	000000000000000042	0001		PC DELL V3020 1516512BW11PS_124 Y MONITOR DELL E2423H 210-BEEM DH74YV3	28,324.71	0.00	0.00	28,324.71
1241	000000006	000000000000000001	0014		TESORERIA 3 Modulos de trabajo ESPA-CON SEC linea poxa	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		TESORERIA 2 Sillones ejecutivo Mod. REQ RP-2120 Linea poxa, tapizado	4,830.07	0.00	0.00	4,830.07
1241	000000006	000000000000000001	0016		CATASTRO 1 Modulo de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea poxa ISI-0-09-118-77	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		1 Modulo de Trabajo Mod. ESPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-N00-83	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		SECRETARIA 2Modulo de Trabajo Mod. ESPA CON-SEC Linea POXA	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		SECRETARIA 2 Sillon Ejecutivo Mod. REQ RP-2120 Linea POXA tapizado en piel	4,830.07	0.00	0.00	4,830.07
1241	000000006	000000000000000001	0020		TESORERIA 1Modulo de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-L00-74	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		2 Modulos de Trabajo Mod. SPA CON-SEC Linea POXA ISI-0-099-D00-78 Y 155-79	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		1Sillon ejecutivo Mod. REQ RP-2120 tapizado en piel ISI-0-099-A00-80	2,415.08	0.00	0.00	2,415.08
1241	000000006	000000000000000001	0024		DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS 1Modulo de trabajo Mod.SPAC CON-SEC Linea	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ADMINISTRACION 1 Modulo de trabajo Mod.SPA CON-SEC Linea POXA	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		CONTRALORIA 1 Modulo de trabajo Mod.SPA CON-SEC Linea POXA	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		OBRAS PUBLICAS 1 silla ejecutiva color negro	3,773.48	0.00	0.00	3,773.48
1241	000000006	000000000000000001	0033		LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-125	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0035		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-108-127	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0036		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-128	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0038		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-099-D00-130	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0039		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-K00-131	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0040		MESA NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-132	2,126.28	0.00	0.00	2,126.28
1241	000000006	000000000000000001	0041		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-133	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0042		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-134	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0043		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-135	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0044		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-136	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0045		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI -0-099-D00-137	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0046		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-N01-138	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0047		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-105-139	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0048		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-115-140	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0050		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-E00-142	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0051		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-143	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0052		LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-144	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0054		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-101-146	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0055		CREDENSA ISI-0-099-F00-147	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0056		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-148	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0057		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-149	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0058		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-118-150	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0060		SILLA EJECUTIVA ISI-0-099-F00-152	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0062		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-101-154	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000001	0064		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-B00-156	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0068		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-152-160	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0069		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00-161	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0070		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-162	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0072		ESCRITORIO DM MARCA DMN-540807-001 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-164	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0073		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-E00-165	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0075		CUADRO NO- DE INVENTARIO ISI-0-099-102-167	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0076		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-168	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0077		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-169	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0078		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-Q00-170	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0079		LIBRERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-171	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0080		ARCHIVERO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-I01-172	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0081		TELEVISION MARCA SONI SERIE 14137559 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-173	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0082		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-174	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0083		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-175	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0084		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-176	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0085		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-105-177	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0086		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-122-178	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0087		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-Q00-179	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0100		BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-192	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0101		BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-193	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0102		BAFLE MEGA POWER BB-2015 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-194	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0104		AMPLIFICADOR DE AUDIO VC-6400 NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-196	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0105		PIANO WAGNER GERMAN ESCALE NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-R00-197	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0107		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-A00- 198	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0108		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099- D00-199	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0109		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-200	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0110		CUADRO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-109-201	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0112		BOMBA DE AGUA NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-H00-203	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0113		RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404234 ISI-0-099-Q00-204	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0115		RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404239 ISI-0-099-Q00-206	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0116		RADIO KENWOOD MARCA TK-2202L SERIE 00404233 ISI-0-099-Q00-207	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0118		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA ISI-0-099-F00-209	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	0000000000000000001	0123		ESCRITORIO ESTUDIA PRIMER REGIDURIA ISI-0-099-C01-246	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		ESCRITORIO ESTUDIA TERCERA REGIDURIA ISI-0-099-C03-218	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0128		ESCRITORIO ESTUDIA SEXTA REGIDURIA ISI-0-099-C06-240	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0134		SILLON EJECUTIVO PRIMERA REGIDURIA ISI-0-099-C01-247	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0136		SILLON EJECUTIVO TERCERA REGIDURIA ISI-0-099-C03-219	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		SILLON EJECUTIVO SEXTA REGIDURIA ISI-0-099-C06-241	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		SILLON EJECUTIVO SINDICATURA ISI-0-099-B00-237	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0156		1 MESA EN MADERA SOLIDA DE 4.20MTS. X 2MTS.CON CENTRO DE MARMOL PRESID.	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
1241	000000006	0000000000000000001	0159		SALA DE JUNTAS( MESA, 12 SILLAS Y MUEBLE TIPO BUFETERO EN MADERA) PRESID.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1241	000000006	0000000000000000001	0160		MUEBLE DE 2 PIEZAS TIPO VITRINA ISI-0-099-A00-252	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0164		ARCHIVERO #INVEN:ISI-0-099-118-36 CATASTRO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241	000000006	000000000000000001	0165		EQUIPO DE SONIDO #SERIE S1103105787 ISI-0-099-D00-311	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1241	000000006	000000000000000001	0166		I FLEXOSTAND ISI-0-099-D00-314	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000002	0003		JUEGO DE SILLON EJECUTIVO Y DOS SILLAS DE VISITA	23,500.44	0.00	0.00	23,500.44
1241	000000006	000000000000000002	0004		MESA DE JUNTAS CIRCULAR	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1241	000000006	000000000000000002	0005		M P OF. (CHIPPENDALE COMP, 1 ESCRITORIO, 3 SILLAS, 1 ARCH, 1M COMP, 1 LIB)	131,080.00	0.00	0.00	131,080.00
1241	000000006	000000000000000002	0007		ARCHIVERO 160 X 150 X 65 EN TRES PIEZAS CON 12 CAJONES	18,439.36	0.00	0.00	18,439.36
1241	000000006	000000000000000003	0002		VIDEO CAMARA VIXIA HF R800 NEGRO (INCLUYE TARJETA)	8,049.62	0.00	0.00	8,049.62
1241	000000006	000000000000000003	0003		ESCRITORIO ESTUDIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000003	0004		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000003	0005		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.29	0.00	0.00	6,893.29
1241	000000006	000000000000000003	0006		MODULO 45 X 88 X 2.40 USO RUDO	8,277.07	0.00	0.00	8,277.07
1241	000000006	000000000000000003	0007		MODULO 45 X 88 X 2.40 USO RUDO	8,277.07	0.00	0.00	8,277.07
1241	000000006	000000000000000003	0008		MODULO 45 X 88 X 2.40 USO RUDO	8,277.08	0.00	0.00	8,277.08
1241	000000006	000000000000000003	0009		MODULO 45 X 88 X 2.40 USO RUDO	8,277.08	0.00	0.00	8,277.08
1241	000000006	000000000000000003	0010		MODULO 45 X 88 X 2.40 USO RUDO	8,277.08	0.00	0.00	8,277.08
1241	000000006	000000000000000004	0001		JUEGO DE SILLON EJECUTIVO Y DOS SILLAS DE VISITA	23,500.44	0.00	0.00	23,500.44
1241	000000006	000000000000000004	0002		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.29	0.00	0.00	6,893.29
1241	000000006	000000000000000004	0005		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-L00-000113	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000004	0006		GABINETE COLOR CHOCOLATE DE 380 X 240 DIVIDIDO EN TRES	17,625.04	0.00	0.00	17,625.04
1241	000000006	000000000000000004	0007		GABINETE COLOR CHOCOLATE PARA PASILLO DE 165 X 240	11,803.00	0.00	0.00	11,803.00
1241	000000006	000000000000000004	0008		GABINETE COLOR CHOCOLATE PARA PASILLO DE 180 X 240	12,969.26	0.00	0.00	12,969.26
1241	000000006	000000000000000004	0009		GABINETE COLOR CHOCOLATE PARA CAJA DE 180 X 150	10,527.00	0.00	0.00	10,527.00
1241	000000006	000000000000000004	0010		MUEBLE COLOR CHOCOLATE DE RECEPCIÓN EN ESCUADRA DE 180 X 100 X 240	16,332.80	0.00	0.00	16,332.80
1241	000000006	000000000000000004	0011		GABINETE COLOR CHOCOLATE FRENTE A LA CAJA DE 135 X 240	10,080.40	0.00	0.00	10,080.40
1241	000000006	000000000000000004	0012		ARCHIVERO DE TESORERIA DE 3M X 80 DE ALTO CON 8 CAJONES Y UNA REPIZA	17,628.52	0.00	0.00	17,628.52
1241	000000006	000000000000000004	0013		GABINETE COLOR CHOCOLATE DE 3M LARGO POR 240 DE ALTO DIVIDIDO EN TRES	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
1241	000000006	000000000000000004	0014		MUEBLE DE 310M POR 221 FABRICADO EN TRIPLAY DE PINO COLOR CHOCOLATE	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000006	000000000000000004	0015		MUEBLE EN ESCUADRA PARA OFICINA DE 180 POR 150 POR 221 COLOR CHOCOLATE	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241	000000006	000000000000000005	0001		ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS CALIBRE 18	6,893.30	0.00	0.00	6,893.30
1241	000000006	000000000000000006	0001		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-D00-158	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000007	0001		ESCRITORIO NO. DE INVENTARIO ISI-0-099-F00-145	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000008	0001		ARCHIVERO A GAV COLOR NEGRO	6,773.24	0.00	0.00	6,773.24
1241	000000006	000000000000000008	0002		ARCHIVERO 140 X 217 X 40 DE DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00
1241	000000006	000000000000000010	0002		ESCRITORIO EN L HAVANO	8,115.13	0.00	0.00	8,115.13
1241	000000006	000000000000000011	0001		ESCRITORIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000011	0002		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000012	0001		ESCRITORIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000012	0002		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000013	0001		ARCHIVERO	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000013	0002		ESCRITORIO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000013	0003		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000014	0001		ESCRITORIO EN L HAVANO	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241	000000006	000000000000000015	0001		OFICINA EJECUTIVA (ESCRITORIO, CREDENZA Y LIBRERO)	30,097.36	0.00	0.00	30,097.36
1241	000000006	000000000000000016	0001		1 SALA EN L COLOR ROJA PARA 4 PERSONAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	000000006	000000000000000017	0001		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000017	0002		ESCRITORIO ESTUDIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000018	0001		ESCRITORIO ESTUDIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000018	0002		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000019	0001		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000020	0001		ESCRITURIO ESTUDIA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000020	0002		ESCRITORIO	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000021	0001		SILLON EJECUTIVO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000006	000000000000000022	0001		REFRIGERADOR DAEWOO MODELO DFR-1110D	7,875.24	0.00	0.00	7,875.24
1241	000000006	000000000000000023	0001		ESCRITORIO	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1241	000000006	000000000000000024	0001		CAMARA CANON EOS R10RF-S18-150MM F3.5-6.3 IS STM	36,998.99	0.00	0.00	36,998.99
1241	000000006	000000000000000025	0001		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON 3 GAVETAS	11,472.40	0.00	0.00	11,472.40
1241	000000006	000000000000000026	0001		ARCHIVERO PROFESIONAL DE ACERO 4 GAVETAS REFORZADO	7,792.30	0.00	0.00	7,792.30
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		Tanque de oxigeno 9500 lts, canula nasal de 7mts y vaso humidificador	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	24,992,301.73	0.00	0.00	24,992,301.73
1244	000000002	000000000000000001	0002		Pick Up Larga Marca Nissan 2004 Marca de Motor KA24175395A ISI-0-099-H00-47	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		Automovil Usado marca Dodge, RAM 1500 ST 3.7L Color -blanco motor 3.7i v-6	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0004		Unidad Medico-Medico Chevrolet C-3500, Modelo 2005 3GBJC34R25M100504	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0005		Compactador de Basura, Tipo 4200-175-e, 8 Cilindros Motor 3HAMPAFN05L178129	933,455.00	0.00	0.00	933,455.00
1244	000000002	000000000000000001	0009		Retroexcavadora CASE 590 SUPER Mod.2003 Serie JG0288630 USADA F00-44	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0010		NISSAN TSURU Mod.2007 Serie 3W1E831S07K324931 ISI-0-099-105-53	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0015		Vehiculo FORD Mod.2111 Serie 1FDEF3G61BEC89407 Clave Vehicular 2490406	579,768.00	0.00	0.00	579,768.00
1244	000000002	000000000000000001	0016		Ambulancia Marca FORD Mod.2010 ECOLINE E-1500 VAN Serie 1FTNE1EW3ADA71343	809,800.00	0.00	0.00	809,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0019		Vehiculo Marca DODGE Mod.2008 DAKOTA 4X2 PICK UP Serie 1D7HE48KX8S510220	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0023		Vehiculo Marca FORD Mod. 2002 PICK UP Serie 3FTEF17242MA39174 D00-59	127,982.24	0.00	0.00	127,982.24
1244	000000002	000000000000000001	0024		Vehiculo Marca MERCEDES BENZ Mod.1991 CAMION C1314AM0004956 F00-60	127,982.24	0.00	0.00	127,982.24
1244	000000002	000000000000000001	0025		Vehiculo Marca NISSAN Mod.TSURU GSI T/M 2013 SERIE 3N1EB31SXDK321935	123,700.00	0.00	0.00	123,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		VEHICULO MARCA FORD MOD. 2002 F350 4X2 SERIE 3FDKF36L12M-A32994	244,292.00	0.00	0.00	244,292.00
1244	000000002	000000000000000001	0028		CAMION DINA MOD:1993 SER:5094461C3 #NVEN:ISI-0-099-F00-109 OBRAS PUBLICAS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0030		CAMIONETA DODGE 1995 SER:3B7JC2678SM117207 #INV:ISI-0-099-105-111 PROT.CIVI	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
1244	000000002	000000000000000001	0032		CAMIONETA FORD MOD:1995 SER:3FTEF15YXSMA11421 #INV:ISI-0-099-H00-113	48,090.00	0.00	0.00	48,090.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		CAMIONETA FORD 1974 COLOR VERDE CON NO. SERIE DC2 ISI-0-099-F00-212	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1244	000000002	000000000000000001	0037		TSURU2015 PATRULLA SERIE CHASIS:3N1EB31S0FK315032 ISI-0-099-Q00-304	170,940.00	0.00	0.00	170,940.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		PATRULLA MITSUBISHI MOTOR:UCAX1426 ISI-0-099-Q00-320	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		PATRULLA MITSUBISHI MOTOR:UCAX1478 ISI-0-099-Q00-321	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		PATRULLA MITSUBISHI MOTOR:UCAX1509 ISI-0-099-Q00-322	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		TSURU MOD:2016 #MOTOR:GA1688870Z SERIE CHASIS:3N1EB311S9GK319176	172,087.17	0.00	0.00	172,087.17



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0043		PATRULLA VOLKSWAGEN TIPO JETTA MOD 2017 SERIE 3VW1W1AJ5HM341979	314,029.34	0.00	0.00	314,029.34
1244	000000002	000000000000000002	0001		NISSAN 2019 NP 300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33A3KK839258	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		NISSAN 2019 NP 300 DOBLE CABINA SERIE 3N6AD33A0KK860939	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		NISSAN MARCA VERSA 2019 CLAVE VEHICULAR 0044712 SERIE 3N1CN7AD0KK443952	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		NISSAN MARCA VERSA 2021, SERIE 3N1CN8AE1MK860451	314,246.04	0.00	0.00	314,246.04
1244	000000002	000000000000000002	0005		NISSAN FRONTIER, SERIE 3N6ADD33B4MK836056 PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	893,394.02	0.00	0.00	893,394.02
1244	000000002	000000000000000002	0006		NISSAN MARCA VERSA 2023, SERIE 3N1CN8AE1PL852364	550,268.98	0.00	0.00	550,268.98
1244	000000002	000000000000000003	0001		CAMION VOLTEO KENWORTH 2020 MODELO T370 SERIE 328999 VIN 3BKHLN0X3LF318999	1,813,129.93	0.00	0.00	1,813,129.93
1244	000000002	000000000000000003	0002		VOLKSWAGEN TIPO SEDAN MOD 2003 MOTOR ACD450170 CHASIS 3VWS1A1BX3M903766	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00
1244	000000002	000000000000000003	0004		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416, SERIE: L9P02594	1,992,063.36	0.00	0.00	1,992,063.36
1244	000000002	000000000000000003	0005		Pick Up Larga Nissan 2004 Motor KA24174080A S. 3N6CD12S44K047646	122,700.00	0.00	0.00	122,700.00
1244	000000002	000000000000000003	0006		VEH MARCA NISSAN No. SERIE 3N6AD35A3PK875388 CON CARROCERIA TIPO ESTACAS	549,820.00	0.00	0.00	549,820.00
1244	000000002	000000000000000004	0001		VERSA MODELO 2020 MOTOR HR16084313V MARCA NISSAN SERIE 3N1CN7AD3LK411000	275,000.01	0.00	0.00	275,000.01
1244	000000002	000000000000000004	0002		NV350 MARCA NISSAN MODELO 2021 MOTOR QR25729830Q, SERIE JN6BE6CS2K9057001	1,067,000.00	0.00	0.00	1,067,000.00
1244	000000002	000000000000000004	0003		AMBULANCIA TIPO II, UNIDAD RAM PROMASTER, NO. DE SERIE: 3C6LRVC62ME575715	1,461,430.00	0.00	0.00	1,461,430.00
1244	000000002	000000000000000004	0004		CASIS CABINA RAM 400 SERIE 3C7WRAHT8NG419577 CON TANQUE PIPA TIPO BOMBERO	1,525,009.20	0.00	0.00	1,525,009.20
1244	000000002	000000000000000005	0001		RAM 4000 MODELO 2020 NO.SERIE 1120A030106 MOTOR: HM VIN:3C7WRAKT8LG240560	1,398,789.48	0.00	0.00	1,398,789.48
1244	000000002	000000000000000006	0001		NISSAN PATHFINDER BLINDADA 4X4 SERIE:5N1AR1NB0BC603568 NO.MOTOR VQ40917114A	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244	000000002	000000000000000007	0001		INTERNATIONAL 2022 TIPOMV607SBA4X2 No.SER.3HAEUMMR4NL826432 MOTOR 74737375	1,588,000.00	0.00	0.00	1,588,000.00
1244	000000002	000000000000000008	0001		VOLTEO (ARMADO) NAVISTAR INTERNATIONALNo.1HTSCAAN5TH229100 MOTOR 3711404A/1	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	000000002	000000000000000008	0002		CAMIONETA NISSAN NP300 4 CIL SERIE 3N6AD35A2PK851065 MOTOR QR25505556H	472,400.00	0.00	0.00	472,400.00
1244	000000002	000000000000000008	0003		Camión RAM 4000 chasis PL V8 MT 4X2 HAA Mod. 2024 motor HECHO EN MÉXICO con	1,581,455.84	0.00	0.00	1,581,455.84
1244	000000002	000000000000000010	0001		VW SAVEIRO STARTLINE 4.6L 101CV,2015 SERIE9BWBK45U8FP134444 MOTOR CFZN71	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1244	000000002	000000000000000011	0001		VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER SERIE: 3N6AD33AXPK877321	535,665.00	0.00	0.00	535,665.00
1244	000000003	000000000000000002	0002		CUATRIMOTO BRUTE FORCE 300, MOD 2022, MOTOR 4 TIEMPOS MONOCILÍNDRICO, 271CC	230,627.00	0.00	0.00	230,627.00
1244	000000004	000000000000000002	0001		NO.01 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0002		NO.02 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0003		NO.03 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0004		NO.04 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0005		NO.05 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0006		NO.06 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0007		NO.07 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0008		NO.08 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0009		NO.09 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0010		NO.10 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0011		NO.11 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1244	000000004	000000000000000002	0012		NO.12 BICICLETA PATRULLA EQUIPADA, ILUMINACIÓN, RINES VITAL 29 ALUMINIO, FR	13,915.00	0.00	0.00	13,915.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	336,209.40	0.00	0.00	336,209.40
1245	000000002	000000000000000001	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-263 S. P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-264 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-265 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0005		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-266 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-267 S. P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-268 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-269 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-270 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-271 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-272 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMAnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-273 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A NORMALnij-std0101.04 ISI-0-099-Q00-271 S.P.	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		ESCUADRA 9ml GLOCK SER:NRW147 #INVEN:ISI-0-099-Q00-93 SEG.PUBLICA	8,405.53	0.00	0.00	8,405.53
1245	000000002	000000000000000001	0030		ESCUADRA 9ml GLOCK SER:NRW146 #INVENT:ISI-0-099-Q00-94 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	8,405.53
1245	000000002	000000000000000001	0031		ESCUADRA 9ml GLOCK SER:NRW148 #INVENT:ISI-0-099-Q00-95 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	8,405.53
1245	000000002	000000000000000001	0032		ESCUADRA 9ml GLOCK SER:NRW149 #INVENT:ISI-0-099-Q00-96 S.P.	8,405.53	0.00	0.00	8,405.53
1245	000000002	000000000000000001	0033		ESCOPEA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324271 #INV:ISI-0-099-Q00-97SP	3,650.72	0.00	0.00	3,650.72
1245	000000002	000000000000000001	0034		ESCOPEA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324272 #INV:ISI-0-099-Q00-98SP	3,650.72	0.00	0.00	3,650.72
1245	000000002	000000000000000001	0035		ESCOPEA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324273 #INV:ISI-0-099-Q00-99SP	3,650.72	0.00	0.00	3,650.72
1245	000000002	000000000000000001	0036		ESCOPEA CALIBRE12 MOSSBERG SER:T324274 #INV:ISI-0-099-Q00-100SP	3,650.72	0.00	0.00	3,650.72
1245	000000002	000000000000000001	0037		ESCOPEA DOBLE CAÑON MARCA AYA NO. SERIE 116012 ISI-0-099-Q00-180	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0038		ESCOPEA CALIBRE 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1671592-0545 ISI-0-099-Q00-181	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0039		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1697292-0545 Q00-182	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0040		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS1667392-0545 Q00-183	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0041		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1697692-0545 Q00-184	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0042		CALIBRE 12 ESCOPETA 12 MARCA MOSSBERG SERIE IUS 1673792-0545 Q00-185	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0043		REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT0974 ISI-0-099-Q00-186	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0044		REVOLVER ESMITH& WESSON SERIE CBT1034 ISI-0-099-Q00-187	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0045		REVOLVER ESMITH&WESSON SERIE CBT0997 ISI-0-099-Q00-188	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0046		CARABINA CALIBRE 30 ISI-0-099-Q00-189	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1245	000000002	000000000000000001	0047		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212788 ISI-0-099-104-332	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1245	000000002	000000000000000001	0048		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212820 ISI-0-099-104-333	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1245	000000002	000000000000000001	0049		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212790 ISI-0-099-104-334	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1245	000000002	000000000000000001	0050		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212792 ISI-0-099-104-335	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1245	000000002	000000000000000001	0051		PISTOLA BERETTA CALIBRE 9X19 MM MATRICULA PX212793 ISI-0-099-104-336	10,254.40	0.00	0.00	10,254.40
1245	000000002	000000000000000001	0052		RIFLE BERETTA CALIBRE 5.56 X 45 MM MATRICULA SCP 70/90 ISI-0-099-104-337	29,769.80	0.00	0.00	29,769.80
1245	000000002	000000000000000001	0053		RIFLE BERETTA CALIBRE 5.56 X 45 MM MATRICULA SCP 70/90 ISI-0-099-104-338	29,769.80	0.00	0.00	29,769.80
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,008,068.47	0.00	0.00	3,008,068.47
1246	000000003	000000000000000003	0001		REVOLVEDORA POWER MIX NS BEG070	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		Equipamiento de Unidad Medico-Medico ISI-0-099-153-115	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		Camilla Movil Telescopica ISI-0-099-105-116	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		desbrosadora briggs stratoff	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0040		DESBROZADORA DE GASOLINA 52Cc SERVICIOS PUBLICOS ISI-0-099-128-301	3,779.98	0.00	0.00	3,779.98
1246	000000004	000000000000000001	0042		MOTOSIERRA MARCA STHIL MOD.MS210 DE 18" BARRA ISI-0-099-105-302	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0044		GTP GATO DE PATIN OBRAS PÚBLICAS ISI-0-099-F00-303	4,306.04	0.00	0.00	4,306.04
1246	000000004	000000000000000001	0045		MOTOCIERRA HUSQVARNA365 ISI-0-099-105-191	2,126.88	0.00	0.00	2,126.88
1246	000000004	000000000000000001	0047		DESMONTADOR DE LLANTAS ISI-0-099-E00-315	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		PLANCHA PARA VULCANIZAR ISI-0-099-E00-316	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		DESMALEZADOR STIHL FS-55 ISI-0-099-128-319	4,779.00	0.00	0.00	4,779.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		MOTOBOMBA SIN MARCA ISI-0-099-105-0318	9,558.40	0.00	0.00	9,558.40
1246	000000004	000000000000000001	0052		CAMARA DIGITAL SONY DSC-H300	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII-1	10,800.01	0.00	0.00	10,800.01
1246	000000004	000000000000000002	0002		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII-1	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1246	000000004	000000000000000002	0003		DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII	10,800.01	0.00	0.00	10,800.01
1246	000000004	000000000000000002	0004		DESBROZADORA STHIL MODELO FS235 SERIE: 831980592	10,543.99	0.00	0.00	10,543.99
1246	000000004	000000000000000003	0001		ESCALERA DE FIBRA EXTENSION 24 ESCALONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246	000000004	000000000000000004	0001		ESTACION TOTAL 2 SEG. MARCA HI TARGET MODELO HTS-420R SERIES H231031	55,354.72	0.00	0.00	55,354.72
1246	000000004	000000000000000005	0001		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369787W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0002		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369865W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0003		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369821W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0004		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369773W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0005		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369791W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0006		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369644W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0007		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369772W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0008		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369787W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0009		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369852W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0010		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369876W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0011		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369640W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0012		CAMARA MOTORIZADA IP HIKVISION D90369881W	58,016.10	0.00	0.00	58,016.10
1246	000000004	000000000000000005	0013		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:C8:F8:4C	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0014		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E9:14	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0015		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:A0:45:EE	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0016		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:C0:27:50	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0017		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E9:0C	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0018		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:50:E7:44	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0019		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:CA:06:18	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0020		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E8:F3	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0021		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA 74:83:C2:5E:E7:F0	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0022		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:CA:06:14	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0023		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:5E:37:E8	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0024		ANTENA POR RADIO FRECUENCIA FC:EC:DA:00:35	75,399.07	0.00	0.00	75,399.07
1246	000000004	000000000000000005	0025		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471327138506	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0026		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471360011138	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0027		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471327141319	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0028		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471327081955	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0029		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471300017507	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00





# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000005	0030		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471327143680	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0031		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471325154865	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0032		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471325147485	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0033		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471325142768	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0034		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471327145794	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0035		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471325154665	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0036		CÁMARA DE SOLAPA SERIE C3471360013967	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000004	000000000000000005	0037		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124652956	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0038		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124655386	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0039		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124661398	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0040		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124645538	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0041		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124637851	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0042		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124660000	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0043		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124656250	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0044		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124652973	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0045		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124657596	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0046		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124654440	14,637.82	0.00	0.00	14,637.82
1246	000000004	000000000000000005	0047		CÁMARA PARA CASCO TÁCTICO SERIE C3491124662032	14,637.81	0.00	0.00	14,637.81
1246	000000004	000000000000000005	0048		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717724	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0049		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717726	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0050		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717727	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0051		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717728	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0052		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717729	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0053		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717730	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0054		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717904	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0055		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717691	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0056		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717714	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000005	0057		SISTEMA DE GRABACIÓN PORTÁTIL EN PATRULLA SERIE J99717786	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1246	000000004	000000000000000006	0001		MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 DE 28"	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
1246	000000004	000000000000000008	0001		TOLDO ARMABLE BLANCO 3M X 6M	9,347.62	0.00	0.00	9,347.62
1246	000000004	000000000000000008	0002		TOLDO ARMABLE BLANCO 3M X 6M	9,347.61	0.00	0.00	9,347.61
1246	000000004	000000000000000009	0001		MOTOSIERRA DE 30" 65.1CC 4.6 HP BARRA OREGON 3/8"	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
1246	000000004	000000000000000009	0002		CORTASETOS DE GASOLINA 26 CC 12251	6,992.48	0.00	0.00	6,992.48
1246	000000004	000000000000000010	0001		MOTOBOMBA TWP50s-XP MARCA TOYAMA 7HP	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0008		Equip.Porta.KENWOOD Mod.TK-2102GK SERIE A9900188 ISI-0-099-Q00-90	4,131.92	0.00	0.00	4,131.92
1246	000000006	000000000000000001	0009		Equip.Porta.KENWOOD Mod.TK-2102GK SERIE A9901217 ISI-0-099-Q00-91	4,131.92	0.00	0.00	4,131.92
1246	000000006	000000000000000001	0010		Area Seguridad Publica 5 Radios KENWOOD Mod.TK-2302 EN BANDA VHF	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-105-256	3,142.88	0.00	0.00	3,142.88
1246	000000006	000000000000000001	0014		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-105-257	3,142.88	0.00	0.00	3,142.88
1246	000000006	000000000000000001	0015		RADIO PORTATIL VHF MCA KENWOOD 16C 5W PROTECCION CIVIL ISI-0-099-Q00-258	3,142.88	0.00	0.00	3,142.88
1246	000000006	000000000000000001	0017		BAFLE AMPLIFICADO 153500W ADMON ISI-0-099-E00-307	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-325	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000001	0019		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-326	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	0000000000000000001	0020		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-327	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	0000000000000000001	0021		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-328	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	0000000000000000001	0022		RADIO PORTATIL KENWOOD TK2000 SEGURIDAD PUBLICA ISI-0-099-104-329	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1246	000000006	0000000000000000001	0024		BOCINA KAISER 15" RECARGABLE 26 900 WW CON MICROFONO - RECURSOS MATERIALES	16,994.00	0.00	0.00	16,994.00
1246	000000006	0000000000000000002	0001		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1699 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0002		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1620 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0003		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1725 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0004		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1724 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0005		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1726 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0006		RADIO MOVIL HYTERA MOD. MD616VHF SERIE 21203A1722 CON ANTENA VHF148-174	14,418.80	0.00	0.00	14,418.80
1246	000000006	0000000000000000002	0007		EQ. RADIOCOMUNICACION TIPO BASE HYTMD616V-1 VHF CON FUENTE DE PODER KMC-35,	25,102.40	0.00	0.00	25,102.40
1246	000000006	0000000000000000002	0008		EQUIPO REPETIDOR DMR HYT DIGITAL RD986V MARCA HYT VHF DUPLEXER 6 CAVIDADES	93,786.00	0.00	0.00	93,786.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		Escudo Municipal de Isidro Fabela en Popote	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,076,769.12	0.00	0.00	9,076,769.12
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,076,769.12	0.00	0.00	9,076,769.12
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	22,012,645.09	0.00	0.00	22,012,645.09
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	22,012,645.09	0.00	0.00	22,012,645.09
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	42,959.29	0.00	0.00	42,959.29
2111	000000001	0000000000000000001	0001		NÓMINA AYUNTAMIENTO	42,958.29	0.00	0.00	42,958.29
2111	000000001	0000000000000000001	0008		NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL	1.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000000000002	0021		ALBERTO GONZALEZ BARAJAS	44,444.00	0.00	0.00	44,444.00
2111	000000001	0000000000000000002	0022		MARGARITA TERESA CRUZ CRUZ	-44,444.00	0.00	0.00	-44,444.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,183,050.86	0.00	0.00	1,183,050.86
2112	000000001	0000000000000000001	0041		SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	0.11	0.00	0.00	0.11
2112	000000001	0000000000000000001	0052		DELFINA GRACIELA GUTIERREZ NOLASCO	0.21	0.00	0.00	0.21
2112	000000001	0000000000000000001	0072		ESTRADA QUIROZ & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	640,592.05	0.00	0.00	640,592.05
2112	000000001	0000000000000000001	0077		LUIS MIGUEL SANCHEZ TREJO	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	0000000000000000001	0079		SILVA MEDINA ROMAN	3,995.04	0.00	0.00	3,995.04
2112	000000001	0000000000000000001	0089		COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	232,928.19	0.00	0.00	232,928.19
2112	000000001	0000000000000000001	0094		CORPORATIVO CAHZAL S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000001	0124		METLIFE MÉXICO.S.A.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112	000000001	0000000000000000001	0134		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159,555.82	0.00	0.00	159,555.82
2112	000000001	0000000000000000001	0136		FRANCISCO RAMIREZ AMBRIZ	12,605.00	0.00	0.00	12,605.00
2112	000000001	0000000000000000001	0140		CÍA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0165		VELVE CONTADORES SC	37,635.44	0.00	0.00	37,635.44
2112	000000001	0000000000000000001	0167		GUADALUPE GUTIERREZ ROMERO	6,033.16	0.00	0.00	6,033.16
2112	000000001	0000000000000000001	0170		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	-9,450.00	0.00	0.00	-9,450.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	10,746.80	0.00	0.00	10,746.80



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0172		CONSORCIO DITTER GRUP, S.A DE C.V	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00
2112	000000001	000000000000000001	0175		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	-9,720.00	0.00	0.00	-9,720.00
2112	000000001	000000000000000001	0176		LLANURESAS, S.A. DE C.V.	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112	000000001	000000000000000001	0179		ENRIQUE EDUARDO MONTES DE OCA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
2112	000000001	000000000000000001	0181		ISABEL MEJIA RAMOS	-35,150.83	0.00	0.00	-35,150.83
2112	000000001	000000000000000001	0185		GRACIANO MONDRAGÓN SANDOVAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000001	0189		CAROLINA SÁNCHEZ REYES	12,901.99	0.00	0.00	12,901.99
2112	000000001	000000000000000001	0200		RAUL BARROSO HERNANDEZ	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
2112	000000001	000000000000000001	0201		GRUPO ELIS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SA DE CV	10,043.61	0.00	0.00	10,043.61
2112	000000001	000000000000000002	0007		ANTONIA GONZALEZ FRANCISCO	28,074.96	0.00	0.00	28,074.96
2112	000000001	000000000000000002	0009		LLANURESAS SA DE CV	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
2112	000000001	000000000000000002	0010		SILVA MEDINA ROMAN	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROLLOS SA DE CV	2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
2112	000000001	000000000000000002	0018		ELEASAR CARRILLO SANCHEZ	55,840.00	0.00	0.00	55,840.00
2112	000000001	000000000000000002	0020		RICARDO MICHELL ROJAS TINAJERO	765.60	0.00	0.00	765.60
2112	000000001	000000000000000002	0026		AGENCIA PUBLICITARIA SAWAGA SA DE CV	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0027		SUMINISTRO E IMPRESIONES INTEGRALES DE NIVEL SA DE CV	37,633.88	0.00	0.00	37,633.88
2112	000000001	000000000000000003	0001		CARGA COMBUSTIBLE SA DE CV	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	000000000000000003	0004		LUCILA GONZALEZ MENDOZA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		DIEGO OSNAYA VARGAS	43,294.68	0.00	0.00	43,294.68
2112	000000001	000000000000000003	0008		JOSE LUIS FONSECA GUERRERO	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20
2112	000000001	000000000000000003	0009		CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
2112	000000001	000000000000000003	0010		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	162,795.00	0.00	0.00	162,795.00
2112	000000001	000000000000000003	0011		LUIS ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
2112	000000001	000000000000000003	0013		ANTONIO CALDERON ALONSO	-34,800.00	0.00	0.00	-34,800.00
2112	000000001	000000000000000003	0014		GRUPO MAAGOB S.A. DE C.V.	-564,800.00	0.00	0.00	-564,800.00
2112	000000001	000000000000000004	0002		MARIA TERESA GUTIERREZ MUCIÑO	2,261.48	0.00	0.00	2,261.48
2112	000000001	000000000000000004	0005		REYES GOMEZ PIEDAD ESMERALDA	29,691.36	0.00	0.00	29,691.36
2112	000000001	000000000000000004	0006		HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV	-0.40	0.00	0.00	-0.40
2112	000000001	000000000000000004	0007		LUIS MIGUEL SANCHEZ TREJO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112	000000001	000000000000000004	0008		ANTONIO CALDERON ALONSO	8,235.60	0.00	0.00	8,235.60
2112	000000001	000000000000000004	0011		OSCAR RICARDO CRUZ CASTILLO	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
2112	000000001	000000000000000004	0020		TRANSPORTES SCORPIO LOPEZ GONZALEZ SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	000000000000000004	0024		MARISELA CRUZ ROMERO	80.00	0.00	0.00	80.00
2112	000000001	000000000000000005	0001		ALFREDO TORRES GARCIA	24,843.37	0.00	0.00	24,843.37
2112	000000001	000000000000000005	0007		BENITA ROSAS VEGA	6,722.20	0.00	0.00	6,722.20
2112	000000001	000000000000000005	0008		BARDOMIANO ALBERTO GARCIA VALDEZ	3,311.44	0.00	0.00	3,311.44
2112	000000001	000000000000000005	0010		GUSTAVO SANCHEZ DURAN	1,111.28	0.00	0.00	1,111.28
2112	000000001	000000000000000005	0011		MA DEL CARMEN ARANA VARGAS	0.40	0.00	0.00	0.40
2112	000000001	000000000000000005	0012		JOSE CARMELO OSNAYA GARCIA	26,731.50	0.00	0.00	26,731.50
2112	000000001	000000000000000005	0015		MARISELA CRUZ ROMERO	101,434.66	0.00	0.00	101,434.66
2112	000000001	000000000000000005	0031		JOSE LUIS MUÑOZ VELES	54,676.08	0.00	0.00	54,676.08



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000005	0040		ELMI LULU DIAZ ORTEGA	1,515.11	0.00	0.00	1,515.11
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	584,232.39	0.00	0.00	584,232.39
2113	000000001	0000000000000000001	0008		JAZMIN GUTIERREZ HERNANDEZ	64,461.00	0.00	0.00	64,461.00
2113	000000001	0000000000000000001	0009		IMPERFUENTES, S.A DE C.V	81,701.96	0.00	0.00	81,701.96
2113	000000001	0000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES MIRACH SA DECV	238,259.69	0.00	0.00	238,259.69
2113	000000001	0000000000000000001	0015		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER SA DE CV	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2113	000000001	0000000000000000001	0018		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES GRUPO DOS S.A.DE C.V.	-50,190.36	0.00	0.00	-50,190.36
2113	000000001	0000000000000000002	0001		ALFREDO ROMERO HERNANDEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,557,083.40	0.00	0.00	6,557,083.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	RETENCIONES Y APORTACIONES CUARTO TRIMESTRE 2018 (CONVENIO 2019)	0.01	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,638,347.69	0.00	0.00	4,638,347.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	17,712.17	0.00	0.00	17,712.17
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	2,358.66	0.00	0.00	2,358.66
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	114,920.44	0.00	0.00	114,920.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	89,725.06	0.00	0.00	89,725.06
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4 %	-629,666.65	0.00	0.00	-629,666.65
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	-939.63	0.00	0.00	-939.63
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	RETENCIONES I.S.R. (2019-2021)	-85,234.63	0.00	0.00	-85,234.63
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	I.S.R. 10% SOBRE HONORARIOS (2019-2021)	-937.13	0.00	0.00	-937.13
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES I.S.R. (2022 - 2024)	292,443.81	0.00	0.00	292,443.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	I.S.R. 10% SOBRE HONORARIOS (2022-2024)	4,171.09	0.00	0.00	4,171.09
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	PAGOS INDEBIDOS	2,090.40	0.00	0.00	2,090.40
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	4,036.88	0.00	0.00	4,036.88
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA (BRANDON CESAR ESCALONA LEMUS)	-2,064.18	0.00	0.00	-2,064.18
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA (PATRICIA RAQUEL JUAN GIRON)	1,316.43	0.00	0.00	1,316.43
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA (GUSTAVO OSNAYA GONZÁLEZ)	-619.25	0.00	0.00	-619.25
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSIÓN ALIMENTICIA (LUIS MANUEL ESTRADA GONZÁLEZ)	825.71	0.00	0.00	825.71
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C DELEGACION EDO. DE MEXICO	83,596.75	0.00	0.00	83,596.75
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.5% C.M.I.C. DELEGACION EDO. DE MEXICO	275,668.34	0.00	0.00	275,668.34
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	2.00% SERVICIO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	487,328.14	0.00	0.00	487,328.14
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	RETENCIONES 5 AL MILLAR	109,500.41	0.00	0.00	109,500.41
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	FONDO NOMINA	5,054.99	0.00	0.00	5,054.99
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	FAMSA	350,815.94	0.00	0.00	350,815.94
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	CREDITO ISSEMYM	20,054.67	0.00	0.00	20,054.67
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	-8,367.14	0.00	0.00	-8,367.14
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	VALES DE DESPENSA	204,457.20	0.00	0.00	204,457.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	-36,161.82	0.00	0.00	-36,161.82
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	PENSION ALIMENTICIA SOCORRO VELAZQUEZ NICOLAS	-9,333.25	0.00	0.00	-9,333.25
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	2 % CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	287,859.71	0.00	0.00	287,859.71
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	0.2 % I.C.IC. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	2,606.17	0.00	0.00	2,606.17
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0003	0.5 % C.M.I.C. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	6,751.95	0.00	0.00	6,751.95



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0005	0.2% I.C.I.C. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	24,437.94	0.00	0.00	24,437.94
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0006	0.5% C.M.I.C. DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO	61,094.40	0.00	0.00	61,094.40
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0007	2.0% SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	244,375.66	0.00	0.00	244,375.66
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	PENSION ALIMENTICIA (ALFREDO GIOVANI ARCE ROJAS)	-100.54	0.00	0.00	-100.54
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	PENSION ALIMENTICIA (NOE NOLASCO ROSAS)	-1,043.01	0.00	0.00	-1,043.01
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0003	PENSIÓN ALIMENTICIA (ANGEL VILLAFRANCO LORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,044,101.16	0.00	0.00	3,044,101.16
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	GRUPO BLAMOR SA DE CV	1.40	0.00	0.00	1.40
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0028	IVAN BECERRIL FLORES	14,587.48	0.00	0.00	14,587.48
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	CTA 563 860 200 052 ALUMBRADO PUBLICO	2,928,039.20	0.00	0.00	2,928,039.20
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	CTA 563 070 400 094 CASA DE CULTURA	18,134.37	0.00	0.00	18,134.37
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	CTA 563 070 400 078 PRESIDENCIA	89,417.82	0.00	0.00	89,417.82
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0004	CTA 563 000 500 156 BOMBEO POZO	6,804.37	0.00	0.00	6,804.37
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	CTA 563 070 400 086 INSTALACIONES DIF	546.58	0.00	0.00	546.58
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	BANCO AZTECA (PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO).	0.03	0.00	0.00	0.03
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018-2022 (CONAGUA)	-13,430.09	0.00	0.00	-13,430.09
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	3,252,287.02	0.00	0.00	3,252,287.02
3211	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,252,287.02	0.00	0.00	-3,252,287.02
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	157,046,410.17	0.00	0.00	157,046,410.17
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	157,046,410.17	0.00	0.00	157,046,410.17
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,607,571.75	0.00	0.00	1,607,571.75
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	1,607,571.75	0.00	0.00	1,607,571.75
4117					Accesorios de Impuestos	52,645.19	0.00	0.00	52,645.19
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	52,645.19	0.00	0.00	52,645.19
4119					Otros Impuestos	9,566.00	0.00	0.00	9,566.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	9,566.00	0.00	0.00	9,566.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	63,073.00	0.00	0.00	63,073.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	63,073.00	0.00	0.00	63,073.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	100.00	0.00	0.00	100.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00	0.00	100.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	928,807.00	0.00	0.00	928,807.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	645,985.00	0.00	0.00	645,985.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	75,528.00	0.00	0.00	75,528.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,759.00	0.00	0.00	6,759.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	33,927.00	0.00	0.00	33,927.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	78,375.00	0.00	0.00	78,375.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	23,234.00	0.00	0.00	23,234.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,126.00	0.00	0.00	8,126.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151					Productos	24,390.45	0.00	0.00	24,390.45
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	3,050.94	0.00	0.00	3,050.94
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	12,184.64	0.00	0.00	12,184.64
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	3,283.59	0.00	0.00	3,283.59
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,871.28	0.00	0.00	5,871.28
4162					Multas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
4164					Reintegros	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
4211					Participaciones	12,429,948.28	0.00	0.00	12,429,948.28
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	8,555,822.83	0.00	0.00	8,555,822.83
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	1,700,984.15	0.00	0.00	1,700,984.15
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	249,718.76	0.00	0.00	249,718.76
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-136,906.51	0.00	0.00	-136,906.51
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	196,287.04	0.00	0.00	196,287.04
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	135,438.56	0.00	0.00	135,438.56
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.53	0.00	0.00	3.53
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	21,977.64	0.00	0.00	21,977.64
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	220,440.39	0.00	0.00	220,440.39
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	55,390.00	0.00	0.00	55,390.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	41,990.81	0.00	0.00	41,990.81
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	38,503.47	0.00	0.00	38,503.47
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,145,238.04	0.00	0.00	1,145,238.04
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	59,335.97	0.00	0.00	59,335.97
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	61,518.98	0.00	0.00	61,518.98
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	84,204.62	0.00	0.00	84,204.62
4212					Aportaciones	4,211,409.04	0.00	0.00	4,211,409.04
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,399,642.00	0.00	0.00	2,399,642.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,811,767.04	0.00	0.00	1,811,767.04
5100					Gastos de Funcionamiento	8,735,039.68	0.00	0.00	8,735,039.68
5100	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,256.72	0.00	0.00	103,256.72
5100	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,727.60	0.00	0.00	12,727.60
5100	A00100000	0103010101011150101	1111		Dietas	104,904.71	0.00	0.00	104,904.71
5100	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	118,030.00	0.00	0.00	118,030.00
5100	A00100000	0103010101011150101	1345		Gratificación	97,149.09	0.00	0.00	97,149.09
5100	A00100000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,089.22	0.00	0.00	52,089.22
5100	A00100000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,902.64	0.00	0.00	37,902.64
5100	A00100000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,678.66	0.00	0.00	27,678.66
5100	A00100000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,054.56	0.00	0.00	13,054.56
5100	A00100000	0103010101011150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,805.56	0.00	0.00	8,805.56
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,353.90	0.00	0.00	29,353.90
5100	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,743.04	0.00	0.00	21,743.04
5100	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	92,103.77	0.00	0.00	92,103.77
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	7,132.44	0.00	0.00	7,132.44
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,409.56	0.00	0.00	5,409.56
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,343.86	0.00	0.00	2,343.86
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,835.68	0.00	0.00	1,835.68
5100	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,414.88	0.00	0.00	5,414.88
5100	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,692.20	0.00	0.00	4,692.20
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,926.60	0.00	0.00	13,926.60
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,832.90	0.00	0.00	4,832.90
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,102.02	0.00	0.00	4,102.02
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524.08	0.00	0.00	524.08
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.88	0.00	0.00	247.88
5100	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,487.88	0.00	0.00	6,487.88
5100	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	6,156.92	0.00	0.00	6,156.92
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.70	0.00	0.00	814.70
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.34	0.00	0.00	385.34
5100	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,190.08	0.00	0.00	2,190.08
5100	B00114000	010502060301150101	1111		Dietas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
5100	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	38,945.35	0.00	0.00	38,945.35
5100	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,938.16	0.00	0.00	23,938.16
5100	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,342.12	0.00	0.00	18,342.12
5100	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,578.56	0.00	0.00	14,578.56
5100	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,219.58	0.00	0.00	9,219.58
5100	B00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,058.44	0.00	0.00	9,058.44
5100	C01166000	020202010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	17,393.09	0.00	0.00	17,393.09
5100	C01166000	020202010102150101	1345		Gratificación	33,911.29	0.00	0.00	33,911.29
5100	C01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01166000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
5100	C01166000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
5100	C01166000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.00	0.00	0.00	116.00
5100	C02123000	010502030104150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C02123000	010502030104150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
5100	C02123000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C02123000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C02123000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C02123000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C02123000	010502030104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,426.72	0.00	0.00	2,426.72
5100	C02123000	010502030104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
5100	C03142000	020401010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	177.48	0.00	0.00	177.48
5100	C03142000	020401010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C03142000	020401010102150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
5100	C03142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C03142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C03142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C03142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C03142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,562.52	0.00	0.00	1,562.52
5100	C03142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	904.80	0.00	0.00	904.80
5100	C03142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
5100	C04128000	020206010301150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C04128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
5100	C04128000	020206010301150101	1345		Gratificación	26,731.82	0.00	0.00	26,731.82
5100	C04128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C04128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C04128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C04128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C04128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,433.52	0.00	0.00	4,433.52
5100	C04128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
5100	C05160000	020105010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C05160000	020105010102150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
5100	C05160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C05160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C05160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C05160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C05160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,593.68	0.00	0.00	3,593.68
5100	C06156000	020203010204150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C06156000	020203010204150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
5100	C06156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C06156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C06156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24





## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C07137000	010502060402150101	1111		Diets	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
5100	C07137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
5100	C07137000	010502060402150101	1345		Gratificación	34,401.84	0.00	0.00	34,401.84
5100	C07137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
5100	C07137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
5100	C07137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
5100	C07137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
5100	C07137000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.58	0.00	0.00	3,098.58
5100	C07137000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	85.50	0.00	0.00	85.50
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,049.54	0.00	0.00	7,049.54
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.70	0.00	0.00	814.70
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.34	0.00	0.00	385.34
5100	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	757.48	0.00	0.00	757.48
5100	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	42,799.28	0.00	0.00	42,799.28
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	6,156.92	0.00	0.00	6,156.92
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,886.74	0.00	0.00	7,886.74
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,851.96	0.00	0.00	5,851.96
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,459.04	0.00	0.00	1,459.04
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	690.08	0.00	0.00	690.08
5100	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,808.44	0.00	0.00	1,808.44
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,131.68	0.00	0.00	7,131.68
5100	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
5100	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	3,212.44	0.00	0.00	3,212.44
5100	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,714.84	0.00	0.00	2,714.84
5100	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,530.42	0.00	0.00	1,530.42
5100	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	732.24	0.00	0.00	732.24
5100	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	262.54	0.00	0.00	262.54
5100	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
5100	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	659.99	0.00	0.00	659.99
5100	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	119,618.12	0.00	0.00	119,618.12
5100	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	31,497.44	0.00	0.00	31,497.44
5100	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,605.00	0.00	0.00	9,605.00
5100	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,094.90	0.00	0.00	6,094.90
5100	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,916.92	0.00	0.00	2,916.92
5100	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,190.44	0.00	0.00	1,190.44
5100	D00114000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,312.30	0.00	0.00	3,312.30
5100	D00138000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40
5100	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
5100	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	7,683.68	0.00	0.00	7,683.68
5100	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,201.90	0.00	0.00	4,201.90
5100	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,633.80	0.00	0.00	2,633.80
5100	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.36	0.00	0.00	1,207.36
5100	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	592.66	0.00	0.00	592.66
5100	D00138000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
5100	E02144000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	97.44	0.00	0.00	97.44
5100	E02144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5100	E02144000	010805010103150101	1345		Gratificación	3,843.94	0.00	0.00	3,843.94
5100	E02144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,557.64	0.00	0.00	3,557.64
5100	E02144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,373.82	0.00	0.00	2,373.82
5100	E02144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.16	0.00	0.00	584.16
5100	E02144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	276.30	0.00	0.00	276.30
5100	E02144000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
5100	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	56.00	0.00	0.00	56.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	363,093.29	0.00	0.00	363,093.29
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	107,400.23	0.00	0.00	107,400.23
5100	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,893.62	0.00	0.00	68,893.62
5100	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,021.84	0.00	0.00	53,021.84
5100	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,295.18	0.00	0.00	26,295.18
5100	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,923.40	0.00	0.00	17,923.40
5100	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,279.38	0.00	0.00	20,279.38
5100	F00124000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,072.66	0.00	0.00	2,072.66
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,814.54	0.00	0.00	110,814.54
5100	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	18,924.24	0.00	0.00	18,924.24
5100	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	8,715.82	0.00	0.00	8,715.82
5100	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,832.90	0.00	0.00	2,832.90
5100	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,102.02	0.00	0.00	2,102.02
5100	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524.08	0.00	0.00	524.08
5100	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.88	0.00	0.00	247.88
5100	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5100	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5100	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	8,418.36	0.00	0.00	8,418.36
5100	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,628.76	0.00	0.00	5,628.76
5100	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.54	0.00	0.00	3,532.54
5100	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.32	0.00	0.00	1,971.32
5100	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52
5100	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,049.16	0.00	0.00	9,049.16
5100	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,729.98	0.00	0.00	17,729.98



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	218,548.87	0.00	0.00	218,548.87
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	49,356.29	0.00	0.00	49,356.29
5100	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,818.40	0.00	0.00	73,818.40
5100	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,415.26	0.00	0.00	59,415.26
5100	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,428.37	0.00	0.00	33,428.37
5100	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,454.20	0.00	0.00	17,454.20
5100	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,846.92	0.00	0.00	138,846.92
5100	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	890.00	0.00	0.00	890.00
5100	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,246.17	0.00	0.00	1,246.17
5100	H00127000	020204010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	13,528.18	0.00	0.00	13,528.18
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,908.22	0.00	0.00	26,908.22
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,126.46	0.00	0.00	23,126.46
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,066.16	0.00	0.00	9,066.16
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,474.10	0.00	0.00	5,474.10
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	147,219.75	0.00	0.00	147,219.75
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	30,080.58	0.00	0.00	30,080.58
5100	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,378.06	0.00	0.00	20,378.06
5100	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,700.52	0.00	0.00	13,700.52
5100	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,919.94	0.00	0.00	5,919.94
5100	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,908.08	0.00	0.00	2,908.08
5100	H01156000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	111,381.29	0.00	0.00	111,381.29
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	30,094.92	0.00	0.00	30,094.92
5100	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,991.88	0.00	0.00	9,991.88
5100	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,549.98	0.00	0.00	4,549.98
5100	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.50	0.00	0.00	3,328.50
5100	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,974.28	0.00	0.00	1,974.28
5100	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.64	0.00	0.00	2,034.64
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,063.66	0.00	0.00	93,063.66
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	83.00	0.00	0.00	83.00
5100	I01139000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	177.48	0.00	0.00	177.48
5100	I01139000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,126.72	0.00	0.00	11,126.72
5100	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	38,359.04	0.00	0.00	38,359.04
5100	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	16,434.40	0.00	0.00	16,434.40
5100	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,589.60	0.00	0.00	5,589.60
5100	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,147.48	0.00	0.00	2,147.48
5100	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,034.08	0.00	0.00	1,034.08
5100	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	689.08	0.00	0.00	689.08
5100	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	84,399.64	0.00	0.00	84,399.64
5100	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	20,749.55	0.00	0.00	20,749.55



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,628.76	0.00	0.00	7,628.76
5100	101141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,532.54	0.00	0.00	5,532.54
5100	101141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.32	0.00	0.00	1,971.32
5100	101141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52
5100	101141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	765.60	0.00	0.00	765.60
5100	102153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,300.02	0.00	0.00	1,300.02
5100	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5100	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	6,606.64	0.00	0.00	6,606.64
5100	102153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,820.62	0.00	0.00	8,820.62
5100	102153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,544.90	0.00	0.00	6,544.90
5100	102153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,631.82	0.00	0.00	1,631.82
5100	102153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	771.80	0.00	0.00	771.80
5100	102153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.48	0.00	0.00	931.48
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	105,217.04	0.00	0.00	105,217.04
5100	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	9,304.70	0.00	0.00	9,304.70
5100	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,653.42	0.00	0.00	12,653.42
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,420.84	0.00	0.00	10,420.84
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,600.88	0.00	0.00	5,600.88
5100	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.18	0.00	0.00	2,757.18
5100	K00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,475.52	0.00	0.00	1,475.52
5100	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	549.84	0.00	0.00	549.84
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	13,881.93	0.00	0.00	13,881.93
5100	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,653.42	0.00	0.00	6,653.42
5100	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,420.84	0.00	0.00	4,420.84
5100	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.88	0.00	0.00	3,600.88
5100	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,957.18	0.00	0.00	1,957.18
5100	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	18,509.24	0.00	0.00	18,509.24
5100	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,964.80	0.00	0.00	6,964.80
5100	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,167.88	0.00	0.00	5,167.88
5100	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,288.48	0.00	0.00	1,288.48
5100	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	609.42	0.00	0.00	609.42
5100	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.48	0.00	0.00	8,500.48
5100	K00162000	010304020204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,389.52	0.00	0.00	3,389.52
5100	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,884.45	0.00	0.00	34,884.45
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	4,305.65	0.00	0.00	4,305.65
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,614.70	0.00	0.00	1,614.70
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,385.34	0.00	0.00	1,385.34



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
5100	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,647.80	0.00	0.00	8,647.80
5100	L00116000	040201010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	106,744.41	0.00	0.00	106,744.41
5100	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,097.00	0.00	0.00	7,097.00
5100	L00116000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
5100	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
5100	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67,309.45	0.00	0.00	67,309.45
5100	L00116000	040201010104150101	1131		Sueldo base	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
5100	L00116000	040201010104150101	1345		Gratificación	41,770.85	0.00	0.00	41,770.85
5100	L00116000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,934.20	0.00	0.00	19,934.20
5100	L00116000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,759.18	0.00	0.00	13,759.18
5100	L00116000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,427.82	0.00	0.00	8,427.82
5100	L00116000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,694.24	0.00	0.00	5,694.24
5100	L00116000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,017.24	0.00	0.00	2,017.24
5100	L00116000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,332.84	0.00	0.00	1,332.84
5100	L00116000	040201010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	105,786.00	0.00	0.00	105,786.00
5100	L00116000	040201010104250102	3132		Servicio de cloración de agua	81,015.57	0.00	0.00	81,015.57
5100	L00116000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	468.64	0.00	0.00	468.64
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	10,888.96	0.00	0.00	10,888.96
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,771.86	0.00	0.00	10,771.86
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,063.52	0.00	0.00	4,063.52
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,511.80	0.00	0.00	3,511.80
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,715.04	0.00	0.00	1,715.04
5100	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	896.68	0.00	0.00	896.68
5100	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	1,605.44	0.00	0.00	1,605.44
5100	L00119000	040201010104110101	3131		Servicio de agua	21,202.00	0.00	0.00	21,202.00
5100	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,900.47	0.00	0.00	16,900.47
5100	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	9,593.20	0.00	0.00	9,593.20
5100	L00119000	040201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
5100	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	161,659.24	0.00	0.00	161,659.24
5100	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	48,595.19	0.00	0.00	48,595.19
5100	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,760.40	0.00	0.00	28,760.40
5100	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,372.22	0.00	0.00	17,372.22
5100	L00119000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,388.84	0.00	0.00	13,388.84
5100	L00119000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,166.54	0.00	0.00	10,166.54
5100	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,857.80	0.00	0.00	22,857.80
5100	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,522.52	0.00	0.00	37,522.52
5100	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,897.11	0.00	0.00	5,897.11
5100	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	255,823.55	0.00	0.00	255,823.55
5100	L00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	329.00	0.00	0.00	329.00
5100	L00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	366.56	0.00	0.00	366.56



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	72,039.32	0.00	0.00	72,039.32
5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	15,486.04	0.00	0.00	15,486.04
5100	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,783.78	0.00	0.00	8,783.78
5100	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,667.62	0.00	0.00	7,667.62
5100	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,614.70	0.00	0.00	5,614.70
5100	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,785.34	0.00	0.00	2,785.34
5100	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,100.76	0.00	0.00	2,100.76
5100	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
5100	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,249.24	0.00	0.00	2,249.24
5100	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,665.00	0.00	0.00	27,665.00
5100	L00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
5100	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
5100	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	12,417.49	0.00	0.00	12,417.49
5100	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,867.72	0.00	0.00	7,867.72
5100	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,837.84	0.00	0.00	5,837.84
5100	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,455.52	0.00	0.00	1,455.52
5100	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	688.42	0.00	0.00	688.42
5100	L00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,508.76	0.00	0.00	35,508.76
5100	L00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,054.48	0.00	0.00	15,054.48
5100	L00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	464.00	0.00	0.00	464.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	13,847.20	0.00	0.00	13,847.20
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,868.74	0.00	0.00	6,868.74
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,930.50	0.00	0.00	4,930.50
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.62	0.00	0.00	2,671.62
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,125.76	0.00	0.00	1,125.76
5100	N00132000	030701010102110101	1131		Sueldo base	28,842.95	0.00	0.00	28,842.95
5100	N00132000	030701010102110101	1345		Gratificación	6,953.13	0.00	0.00	6,953.13
5100	N00132000	030701010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,157.64	0.00	0.00	3,157.64
5100	N00132000	030701010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,942.98	0.00	0.00	1,942.98
5100	N00132000	030701010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.16	0.00	0.00	584.16
5100	N00132000	030701010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	276.30	0.00	0.00	276.30
5100	N00132000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.76	0.00	0.00	1,723.76
5100	N00149000	030102010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	952.36	0.00	0.00	952.36
5100	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
5100	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	21,476.87	0.00	0.00	21,476.87
5100	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	9,806.08	0.00	0.00	9,806.08
5100	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,738.06	0.00	0.00	6,738.06
5100	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,967.64	0.00	0.00	5,967.64
5100	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,986.54	0.00	0.00	3,986.54
5100	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,339.58	0.00	0.00	1,339.58



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,769.20	0.00	0.00	13,769.20
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,903.80	0.00	0.00	15,903.80
5100	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,424.00	0.00	0.00	5,424.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	222,775.55	0.00	0.00	222,775.55
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	34,139.12	0.00	0.00	34,139.12
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,316.24	0.00	0.00	28,316.24
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,260.02	0.00	0.00	23,260.02
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,242.00	0.00	0.00	18,242.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,136.66	0.00	0.00	15,136.66
5100	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	116.00	0.00	0.00	116.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,752.64	0.00	0.00	119,752.64
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	236,927.84	0.00	0.00	236,927.84
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	50,036.20	0.00	0.00	50,036.20
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,066.36	0.00	0.00	39,066.36
5100	R00150000	020402010101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,699.07	0.00	0.00	4,699.07
5100	R00150000	020402010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	12,672.40	0.00	0.00	12,672.40
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,848.56	0.00	0.00	7,848.56
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,696.30	0.00	0.00	5,696.30
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,820.04	0.00	0.00	3,820.04
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,040.28	0.00	0.00	1,040.28
5100	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,941.68	0.00	0.00	3,941.68
5100	S00165000	010502050109150101	1131		Sueldo base	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5100	S00165000	010502050109150101	1345		Gratificación	1,791.22	0.00	0.00	1,791.22
5100	S00165000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
5100	S00165000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,409.56	0.00	0.00	1,409.56
5100	S00165000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.86	0.00	0.00	343.86
5100	S00165000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.68	0.00	0.00	235.68
5100	S00165000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	452.40	0.00	0.00	452.40
5100	S00165000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,188.68	0.00	0.00	5,188.68
5100	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	50,503.99	0.00	0.00	50,503.99
5100	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	9,057.46	0.00	0.00	9,057.46
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	108,344.00	0.00	0.00	108,344.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,265.90	0.00	0.00	14,265.90
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,629.16	0.00	0.00	10,629.16
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,363.88	0.00	0.00	6,363.88
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,284.04	0.00	0.00	4,284.04
5100	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
5100	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,311.01	0.00	0.00	7,311.01
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	16,244.62	0.00	0.00	16,244.62



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,093.93	0.00	0.00	86,093.93
5100	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	86,136.96	0.00	0.00	86,136.96
5100	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	29,217.50	0.00	0.00	29,217.50
5100	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	306.00	0.00	0.00	306.00
5100	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	150,046.14	0.00	0.00	150,046.14
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	30,569.67	0.00	0.00	30,569.67
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,687.96	0.00	0.00	39,687.96
5100	V00152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.00	0.00	0.00	116.00
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	32,245.14	0.00	0.00	32,245.14
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	14,837.11	0.00	0.00	14,837.11
5100	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,589.60	0.00	0.00	5,589.60
5100	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,147.48	0.00	0.00	4,147.48
5100	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,034.08	0.00	0.00	1,034.08
5100	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	489.08	0.00	0.00	489.08
5100	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,358.28	0.00	0.00	2,358.28
5200					<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,635,007.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,007.71</b>
5200	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	1,238,901.43	0.00	0.00	1,238,901.43
5200	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5200	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	75,155.34	0.00	0.00	75,155.34
5200	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	290,950.94	0.00	0.00	290,950.94
5500					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>890,754.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890,754.16</b>
5500	000000001	0000000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	172,931.00	0.00	0.00	172,931.00
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	717,823.16	0.00	0.00	717,823.16
5600					<b>Inversion Pública</b>	<b>139,570.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,570.10</b>
5600	F00124000	020201010502160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	37,562.50	0.00	0.00	37,562.50
5600	H00127000	020204010201160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	78,659.60	0.00	0.00	78,659.60
5600	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,348.00	0.00	0.00	23,348.00
5700					<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>11,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,881.88</b>
5700	H00126000	020101010102110101	5191		Otros bienes muebles	3,917.32	0.00	0.00	3,917.32
5700	T00105000	010702010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,964.56	0.00	0.00	7,964.56
8110					<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>115,415,933.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,415,933.54</b>
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	2,743,924.47	0.00	0.00	2,743,924.47
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	671,588.35	0.00	0.00	671,588.35
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	572,091.79	0.00	0.00	572,091.79
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	303,423.50	0.00	0.00	303,423.50
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	137,430.50	0.00	0.00	137,430.50
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	880,153.00	0.00	0.00	880,153.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	252,747.50	0.00	0.00	252,747.50
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	235,839.75	0.00	0.00	235,839.75





# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	936,882.42	0.00	0.00	936,882.42
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	131,928.38	0.00	0.00	131,928.38
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	148,654.00	0.00	0.00	148,654.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	73,780.97	0.00	0.00	73,780.97
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	160,016.50	0.00	0.00	160,016.50
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	12,105.32	0.00	0.00	12,105.32
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	321,187.50	0.00	0.00	321,187.50
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	32,275.30	0.00	0.00	32,275.30
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	28,854.83	0.00	0.00	28,854.83
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	62,802.75	0.00	0.00	62,802.75
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	121,480.50	0.00	0.00	121,480.50
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	44,473,308.00	0.00	0.00	44,473,308.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	7,463,010.00	0.00	0.00	7,463,010.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	751,094.00	0.00	0.00	751,094.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,023,250.29	0.00	0.00	1,023,250.29
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	803,191.00	0.00	0.00	803,191.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	722,272.00	0.00	0.00	722,272.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	185.00	0.00	0.00	185.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	133,541.00	0.00	0.00	133,541.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,250,096.00	0.00	0.00	1,250,096.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	3,739,789.20	0.00	0.00	3,739,789.20
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	224,819.00	0.00	0.00	224,819.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	215,723.00	0.00	0.00	215,723.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,913,048.00	0.00	0.00	3,913,048.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	261,234.00	0.00	0.00	261,234.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	286,952.00	0.00	0.00	286,952.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	227,609.00	0.00	0.00	227,609.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,320.18	0.00	0.00	14,184,320.18
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,803,278.58	0.00	0.00	2,803,278.58
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	1,135,434.75	0.00	0.00	1,135,434.75
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,998,209.00	0.00	0.00	11,998,209.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,962,048.08	0.00	0.00	10,962,048.08
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	27,773.22	0.00	0.00	27,773.22
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	200.00	0.00	0.00	200.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	984,267.91	0.00	0.00	984,267.91
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	96,064,206.83	0.00	0.00	96,064,206.83
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,136,352.72	0.00	0.00	1,136,352.72
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	671,588.35	0.00	0.00	671,588.35
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	519,446.60	0.00	0.00	519,446.60
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	-9,566.00	0.00	0.00	-9,566.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	240,350.50	0.00	0.00	240,350.50
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	137,330.50	0.00	0.00	137,330.50
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	234,168.00	0.00	0.00	234,168.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	194,787.50	0.00	0.00	194,787.50
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	160,311.75	0.00	0.00	160,311.75
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	930,123.42	0.00	0.00	930,123.42
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	99,088.38	0.00	0.00	99,088.38
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	70,279.00	0.00	0.00	70,279.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	50,546.97	0.00	0.00	50,546.97
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	151,890.50	0.00	0.00	151,890.50
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	9,054.38	0.00	0.00	9,054.38
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	309,002.86	0.00	0.00	309,002.86
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	28,991.71	0.00	0.00	28,991.71
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	22,983.55	0.00	0.00	22,983.55
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	56,202.75	0.00	0.00	56,202.75
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	103,864.50	0.00	0.00	103,864.50
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	35,917,485.17	0.00	0.00	35,917,485.17
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,762,025.85	0.00	0.00	5,762,025.85
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	501,375.24	0.00	0.00	501,375.24
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,160,156.80	0.00	0.00	1,160,156.80
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	606,903.96	0.00	0.00	606,903.96
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	586,833.44	0.00	0.00	586,833.44
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	181.47	0.00	0.00	181.47
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,563.36	0.00	0.00	111,563.36
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,029,655.61	0.00	0.00	1,029,655.61
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	3,684,399.20	0.00	0.00	3,684,399.20
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	182,828.19	0.00	0.00	182,828.19
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	177,219.53	0.00	0.00	177,219.53
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,767,809.96	0.00	0.00	2,767,809.96
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	201,898.03	0.00	0.00	201,898.03
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	225,433.02	0.00	0.00	225,433.02
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	143,404.38	0.00	0.00	143,404.38
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,320.18	0.00	0.00	14,184,320.18
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	2,803,278.58	0.00	0.00	2,803,278.58
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	1,135,434.75	0.00	0.00	1,135,434.75
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	9,598,567.00	0.00	0.00	9,598,567.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,150,281.04	0.00	0.00	9,150,281.04
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	27,773.22	0.00	0.00	27,773.22
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	200.00	0.00	0.00	200.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	984,267.91	0.00	0.00	984,267.91



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,351,726.71	0.00	0.00	19,351,726.71
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,607,571.75	0.00	0.00	1,607,571.75
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	52,645.19	0.00	0.00	52,645.19
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	9,566.00	0.00	0.00	9,566.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	63,073.00	0.00	0.00	63,073.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	100.00	0.00	0.00	100.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	645,985.00	0.00	0.00	645,985.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	75,528.00	0.00	0.00	75,528.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,759.00	0.00	0.00	6,759.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	32,840.00	0.00	0.00	32,840.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	78,375.00	0.00	0.00	78,375.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	23,234.00	0.00	0.00	23,234.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	8,126.00	0.00	0.00	8,126.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,050.94	0.00	0.00	3,050.94
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	12,184.64	0.00	0.00	12,184.64
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	3,283.59	0.00	0.00	3,283.59
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,871.28	0.00	0.00	5,871.28
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	8,555,822.83	0.00	0.00	8,555,822.83
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	1,700,984.15	0.00	0.00	1,700,984.15
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	249,718.76	0.00	0.00	249,718.76
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-136,906.51	0.00	0.00	-136,906.51
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	196,287.04	0.00	0.00	196,287.04
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	135,438.56	0.00	0.00	135,438.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.53	0.00	0.00	3.53
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	21,977.64	0.00	0.00	21,977.64
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	220,440.39	0.00	0.00	220,440.39
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	55,390.00	0.00	0.00	55,390.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	41,990.81	0.00	0.00	41,990.81
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	38,503.47	0.00	0.00	38,503.47
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,145,238.04	0.00	0.00	1,145,238.04
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	59,335.97	0.00	0.00	59,335.97
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	61,518.98	0.00	0.00	61,518.98
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	84,204.62	0.00	0.00	84,204.62
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,399,642.00	0.00	0.00	2,399,642.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,811,767.04	0.00	0.00	1,811,767.04
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	68,958,160.50	0.00	0.00	68,958,160.50
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,978,257.70	0.00	0.00	1,978,257.70
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1111		Dietas	629,428.08	0.00	0.00	629,428.08
8211	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	804,000.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	27,967.01	0.00	0.00	27,967.01
8211	A00100000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	279,670.10	0.00	0.00	279,670.10
8211	A00100000	0103010101011150101	1345		Gratificación	607,045.00	0.00	0.00	607,045.00
8211	A00100000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,047.29	0.00	0.00	204,047.29
8211	A00100000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	151,403.12	0.00	0.00	151,403.12
8211	A00100000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,748.76	0.00	0.00	37,748.76
8211	A00100000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,066.63	0.00	0.00	17,066.63
8211	A00100000	0103010101011150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,562,647.81	0.00	0.00	2,562,647.81
8211	A00100000	0103010101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,842.00	0.00	0.00	22,842.00
8211	A00100000	0103010101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	A00100000	0103010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3251		Arrendamiento de vehículos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	620,840.12	0.00	0.00	620,840.12
8211	A00100000	0103010101011150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3612		Publicaciones oficiales	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8211	A00100000	0103010101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
8211	A00122000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,256.00	0.00	0.00	11,256.00
8211	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	2,560.23	0.00	0.00	2,560.23
8211	A00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	25,602.34	0.00	0.00	25,602.34
8211	A00122000	0108040101011150101	1345		Gratificación	42,794.63	0.00	0.00	42,794.63
8211	A00122000	0108040101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,679.47	0.00	0.00	18,679.47
8211	A00122000	0108040101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,860.13	0.00	0.00	13,860.13
8211	A00122000	0108040101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,455.71	0.00	0.00	3,455.71
8211	A00122000	0108040101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,634.47	0.00	0.00	1,634.47
8211	A00122000	0108040101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,267.00	0.00	0.00	15,267.00
8211	A00122000	0108040101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	A00122000	0108040101011150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	1,453.00	0.00	0.00	1,453.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,776.91	0.00	0.00	3,776.91
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	37,769.08	0.00	0.00	37,769.08
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	83,563.16	0.00	0.00	83,563.16
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,556.34	0.00	0.00	27,556.34
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,446.78	0.00	0.00	20,446.78



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,097.88	0.00	0.00	5,097.88
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	731.17	0.00	0.00	731.17
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,061.00	0.00	0.00	6,061.00
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8211	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,657.64	0.00	0.00	1,657.64
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,576.41	0.00	0.00	16,576.41
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	36,941.53	0.00	0.00	36,941.53
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,094.13	0.00	0.00	12,094.13
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,973.88	0.00	0.00	8,973.88
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.41	0.00	0.00	2,237.41
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,058.24	0.00	0.00	1,058.24
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00114000	010502060301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	010502060301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	1111		Dietsas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	10,993.68	0.00	0.00	10,993.68
8211	B00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	109,936.78	0.00	0.00	109,936.78
8211	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	232,098.71	0.00	0.00	232,098.71
8211	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,209.88	0.00	0.00	80,209.88
8211	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,515.75	0.00	0.00	59,515.75
8211	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,838.83	0.00	0.00	14,838.83
8211	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,018.37	0.00	0.00	7,018.37
8211	B00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	B00114000	010502060301150101	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00114000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00	0.00	650.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01166000	020202010102110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3811		Gastos de ceremonial	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01166000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55
8211	C01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8211	C01166000	020202010102150101	1345		Gratificación	206,092.54	0.00	0.00	206,092.54
8211	C01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,769.25	0.00	0.00	67,769.25
8211	C01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,284.78	0.00	0.00	50,284.78
8211	C01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,537.29	0.00	0.00	12,537.29
8211	C01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,929.78	0.00	0.00	5,929.78
8211	C01166000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01166000	020202010102150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8211	C01166000	020202010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01166000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C01166000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02123000	010502030104110101	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02123000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02123000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02123000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C02123000	010502030104110101	3811		Gastos de ceremonial	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02123000	010502030104110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02123000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02123000	010502030104150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C02123000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8211	C02123000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8211	C02123000	010502030104150101	1345		Gratificación	184,079.53	0.00	0.00	184,079.53
8211	C02123000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	0.00	56,568.00
8211	C02123000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	0.00	41,973.41
8211	C02123000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,465.10	0.00	0.00	10,465.10
8211	C02123000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	0.00	4,949.71
8211	C02123000	010502030104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00
8211	C02123000	010502030104150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02123000	010502030104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02123000	010502030104150101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02123000	010502030104150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	C02123000	010502030104150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8211	C02123000	010502030104150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C02123000	010502030104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C02123000	010502030104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03142000	020401010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03142000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03142000	020401010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03142000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	C03142000	020401010102150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C03142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8211	C03142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8211	C03142000	020401010102150101	1345		Gratificación	184,079.53	0.00	0.00	184,079.53
8211	C03142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	0.00	56,568.00
8211	C03142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	0.00	41,973.41
8211	C03142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,465.10	0.00	0.00	10,465.10
8211	C03142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	0.00	4,949.71
8211	C03142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C03142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	C03142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C04128000	020206010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
8211	C04128000	020206010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04128000	020206010301110101	3811		Gastos de ceremonial	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04128000	020206010301110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C04128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	C04128000	020206010301150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C04128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C04128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55
8211	C04128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8211	C04128000	020206010301150101	1345		Gratificación	206,092.54	0.00	0.00	206,092.54
8211	C04128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,769.25	0.00	0.00	67,769.25
8211	C04128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,284.78	0.00	0.00	50,284.78
8211	C04128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,537.29	0.00	0.00	12,537.29
8211	C04128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,929.78	0.00	0.00	5,929.78
8211	C04128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
8211	C04128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	C04128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C04128000	020206010301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	C04128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05160000	020105010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	C05160000	020105010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	C05160000	020105010102150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C05160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8211	C05160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8211	C05160000	020105010102150101	1345		Gratificación	184,079.53	0.00	0.00	184,079.53
8211	C05160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	0.00	56,568.00
8211	C05160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	0.00	41,973.41
8211	C05160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,465.10	0.00	0.00	10,465.10
8211	C05160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	0.00	4,949.71
8211	C05160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	C05160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C05160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C05160000	020105010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C06156000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C06156000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	C06156000	020203010204150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C06156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8211	C06156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8211	C06156000	020203010204150101	1345		Gratificación	184,079.53	0.00	0.00	184,079.53
8211	C06156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,568.00	0.00	0.00	56,568.00
8211	C06156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,973.41	0.00	0.00	41,973.41
8211	C06156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,465.10	0.00	0.00	10,465.10
8211	C06156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,949.71	0.00	0.00	4,949.71
8211	C06156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06156000	020203010204150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06156000	020203010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06156000	020203010204150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C06156000	020203010204150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C06156000	020203010204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
8211	C07137000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3811		Gastos de ceremonial	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3831		Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07137000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07137000	010502060402150101	1111		Dietas	381,600.00	0.00	0.00	381,600.00
8211	C07137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C07137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55





## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8211	C07137000	010502060402150101	1345		Gratificación	206,092.54	0.00	0.00	206,092.54
8211	C07137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,769.25	0.00	0.00	67,769.25
8211	C07137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,284.78	0.00	0.00	50,284.78
8211	C07137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,537.29	0.00	0.00	12,537.29
8211	C07137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,929.78	0.00	0.00	5,929.78
8211	C07137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8211	C07137000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07137000	010502060402150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8211	C07137000	010502060402150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C07137000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	C07137000	010502060402150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,667.00	0.00	0.00	9,667.00
8211	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,054.74	0.00	0.00	3,054.74
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,547.80	0.00	0.00	30,547.80
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	33,276.71	0.00	0.00	33,276.71
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,287.66	0.00	0.00	22,287.66
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,537.47	0.00	0.00	16,537.47
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,123.24	0.00	0.00	4,123.24
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,950.17	0.00	0.00	1,950.17
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
8211	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	D00108000	010309030101150101	2151		Material de información	550.00	0.00	0.00	550.00
8211	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	256,795.66	0.00	0.00	256,795.66
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	40,260.03	0.00	0.00	40,260.03
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	36,941.53	0.00	0.00	36,941.53
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,373.71	0.00	0.00	29,373.71
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,795.29	0.00	0.00	21,795.29
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,434.12	0.00	0.00	5,434.12
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,570.22	0.00	0.00	2,570.22
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	D00113000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,070.54	0.00	0.00	3,070.54
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	30,705.32	0.00	0.00	30,705.32
8211	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	44,026.00	0.00	0.00	44,026.00
8211	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,402.58	0.00	0.00	22,402.58
8211	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,622.74	0.00	0.00	16,622.74
8211	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,144.48	0.00	0.00	4,144.48
8211	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,960.24	0.00	0.00	1,960.24
8211	D00113000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	D00114000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	D00114000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	D00114000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	741,801.12	0.00	0.00	741,801.12
8211	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	12,828.19	0.00	0.00	12,828.19
8211	D00114000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	128,281.88	0.00	0.00	128,281.88
8211	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	194,143.46	0.00	0.00	194,143.46
8211	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,594.47	0.00	0.00	93,594.47
8211	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	69,447.12	0.00	0.00	69,447.12
8211	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,315.00	0.00	0.00	17,315.00
8211	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,189.53	0.00	0.00	8,189.53
8211	D00114000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	D00114000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	D00114000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	D00114000	010309020101150101	2151		Material de información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00114000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00114000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	D00114000	010309020101150101	2992		Otros enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00138000	010502060301110101	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00138000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00138000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	1,888.46	0.00	0.00	1,888.46
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	18,884.61	0.00	0.00	18,884.61
8211	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	46,102.12	0.00	0.00	46,102.12



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,778.22	0.00	0.00	13,778.22
8211	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,223.41	0.00	0.00	10,223.41
8211	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,549.00	0.00	0.00	2,549.00
8211	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,205.59	0.00	0.00	1,205.59
8211	D00138000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	D00138000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	E02144000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E02144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	E02144000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,535.27	0.00	0.00	1,535.27
8211	E02144000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	15,352.66	0.00	0.00	15,352.66
8211	E02144000	010805010103150101	1345		Gratificación	22,013.00	0.00	0.00	22,013.00
8211	E02144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,201.29	0.00	0.00	11,201.29
8211	E02144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,311.37	0.00	0.00	8,311.37
8211	E02144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,072.24	0.00	0.00	2,072.24
8211	E02144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	980.12	0.00	0.00	980.12
8211	E02144000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E02144000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	173,744.00	0.00	0.00	173,744.00
8211	F00124000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	17,374.00	0.00	0.00	17,374.00
8211	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	347,488.00	0.00	0.00	347,488.00
8211	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	357,709.00	0.00	0.00	357,709.00
8211	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	16,352.00	0.00	0.00	16,352.00
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,401,282.12	0.00	0.00	2,401,282.12
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	42,844.95	0.00	0.00	42,844.95
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	428,449.47	0.00	0.00	428,449.47
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	724,685.29	0.00	0.00	724,685.29
8211	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	312,596.75	0.00	0.00	312,596.75
8211	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	231,946.76	0.00	0.00	231,946.76
8211	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,830.41	0.00	0.00	57,830.41
8211	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,352.24	0.00	0.00	27,352.24
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,330.00	0.00	0.00	22,330.00
8211	F00124000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,584.00	0.00	0.00	26,584.00
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	414,700.00	0.00	0.00	414,700.00
8211	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,722.00	0.00	0.00	3,722.00
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,076.00	0.00	0.00	18,076.00
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,824.00	0.00	0.00	13,824.00
8211	F00124000	020201010502250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00124000	020201010502250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	G00160000	020104010302110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	G00160000	020104010302110101	3831		Congresos y convenciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	115,401.12	0.00	0.00	115,401.12
8211	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	2,322.85	0.00	0.00	2,322.85
8211	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	18,582.82	0.00	0.00	18,582.82
8211	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	54,074.13	0.00	0.00	54,074.13
8211	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,947.53	0.00	0.00	16,947.53
8211	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,575.10	0.00	0.00	12,575.10
8211	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,135.29	0.00	0.00	3,135.29
8211	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,482.88	0.00	0.00	1,482.88
8211	G00160000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010302150101	2151		Material de información	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	G00160000	020104010302150101	2171		Material didáctico	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	G00160000	020104010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	G00160000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	G00160000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	7,667.59	0.00	0.00	7,667.59
8211	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	76,675.86	0.00	0.00	76,675.86
8211	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	115,427.00	0.00	0.00	115,427.00
8211	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,942.71	0.00	0.00	55,942.71
8211	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,509.47	0.00	0.00	41,509.47
8211	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,349.41	0.00	0.00	10,349.41
8211	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8211	H00125000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H00125000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	27,634.80	0.00	0.00	27,634.80
8211	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	276,347.96	0.00	0.00	276,347.96
8211	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	396,234.71	0.00	0.00	396,234.71
8211	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,623.47	0.00	0.00	201,623.47
8211	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	149,604.63	0.00	0.00	149,604.63
8211	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,300.34	0.00	0.00	37,300.34
8211	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,642.01	0.00	0.00	17,642.01
8211	H00126000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	H00126000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	3,131.85	0.00	0.00	3,131.85
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	31,318.52	0.00	0.00	31,318.52
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	82,099.88	0.00	0.00	82,099.88
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,850.00	0.00	0.00	22,850.00
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,954.71	0.00	0.00	16,954.71
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,227.24	0.00	0.00	4,227.24
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,999.37	0.00	0.00	1,999.37
8211	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
8211	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,476.00	0.00	0.00	5,476.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	19,979.83	0.00	0.00	19,979.83



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	199,798.26	0.00	0.00	199,798.26
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	287,728.12	0.00	0.00	287,728.12
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,772.78	0.00	0.00	145,772.78
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	108,163.41	0.00	0.00	108,163.41
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,968.00	0.00	0.00	26,968.00
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,755.12	0.00	0.00	12,755.12
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	663,600.00	0.00	0.00	663,600.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	11,947.09	0.00	0.00	11,947.09
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	119,470.86	0.00	0.00	119,470.86
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	208,059.37	0.00	0.00	208,059.37
8211	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,165.90	0.00	0.00	87,165.90
8211	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	64,677.12	0.00	0.00	64,677.12
8211	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,125.71	0.00	0.00	16,125.71
8211	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,627.00	0.00	0.00	7,627.00
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I01139000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	I01139000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	I01139000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01139000	020205010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	I01139000	020205010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	I01139000	020205010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	247,401.12	0.00	0.00	247,401.12
8211	I01139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	4,938.48	0.00	0.00	4,938.48
8211	I01139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	49,384.84	0.00	0.00	49,384.84
8211	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	112,910.63	0.00	0.00	112,910.63
8211	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,031.17	0.00	0.00	36,031.17
8211	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,735.12	0.00	0.00	26,735.12



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,665.76	0.00	0.00	6,665.76
8211	101139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,152.75	0.00	0.00	3,152.75
8211	101139000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	101139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	101141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
8211	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	523,800.00	0.00	0.00	523,800.00
8211	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,029.05	0.00	0.00	9,029.05
8211	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	90,290.53	0.00	0.00	90,290.53
8211	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	134,959.66	0.00	0.00	134,959.66
8211	101141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,006.53	0.00	0.00	56,006.53
8211	101141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,556.87	0.00	0.00	41,556.87
8211	101141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,361.22	0.00	0.00	10,361.22
8211	101141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,900.59	0.00	0.00	4,900.59
8211	101141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	101141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	102153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	102153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	102153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	102153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
8211	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,727.52	0.00	0.00	1,727.52
8211	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	13,820.16	0.00	0.00	13,820.16
8211	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	39,639.87	0.00	0.00	39,639.87
8211	102153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,604.00	0.00	0.00	12,604.00
8211	102153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,352.13	0.00	0.00	9,352.13
8211	102153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.75	0.00	0.00	2,331.75
8211	102153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,102.87	0.00	0.00	1,102.87
8211	102153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
8211	102153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
8211	102153000	020301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	102153000	020301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	102153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	102153000	020301010201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	102153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
8211	102153000	020301010201150101	2992		Otros enseres	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	J00144000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00136000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00136000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,151.00	0.00	0.00	20,151.00
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	631,302.24	0.00	0.00	631,302.24
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,356.09	0.00	0.00	9,356.09
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	93,560.89	0.00	0.00	93,560.89



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	51,318.00	0.00	0.00	51,318.00
8211	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,262.00	0.00	0.00	68,262.00
8211	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	50,650.41	0.00	0.00	50,650.41
8211	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,628.47	0.00	0.00	12,628.47
8211	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,972.88	0.00	0.00	5,972.88
8211	K00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	K00136000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,667.00	0.00	0.00	8,667.00
8211	K00136000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	K00161000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	11,333.00	0.00	0.00	11,333.00
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,387.75	0.00	0.00	3,387.75
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	33,877.50	0.00	0.00	33,877.50
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	19,170.24	0.00	0.00	19,170.24
8211	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,717.00	0.00	0.00	24,717.00
8211	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00
8211	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,572.65	0.00	0.00	4,572.65
8211	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.75	0.00	0.00	2,162.75
8211	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00162000	010304020204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	K00162000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	5,798.46	0.00	0.00	5,798.46
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	57,984.57	0.00	0.00	57,984.57
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	111,055.46	0.00	0.00	111,055.46
8211	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,305.53	0.00	0.00	42,305.53
8211	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,390.71	0.00	0.00	31,390.71
8211	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,826.53	0.00	0.00	7,826.53
8211	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,701.75	0.00	0.00	3,701.75
8211	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	K00162000	010304020204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	2,351.97	0.00	0.00	2,351.97
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	23,519.74	0.00	0.00	23,519.74
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00





## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,732.71	0.00	0.00	12,732.71
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,174.59	0.00	0.00	3,174.59
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,501.53	0.00	0.00	1,501.53
8211	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00116000	040201010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00
8211	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	L00116000	040201010104150101	1131		Sueldo base	904,800.00	0.00	0.00	904,800.00
8211	L00116000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	16,101.53	0.00	0.00	16,101.53
8211	L00116000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	161,015.33	0.00	0.00	161,015.33
8211	L00116000	040201010104150101	1345		Gratificación	269,967.87	0.00	0.00	269,967.87
8211	L00116000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,476.76	0.00	0.00	117,476.76
8211	L00116000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,167.76	0.00	0.00	87,167.76
8211	L00116000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,733.22	0.00	0.00	21,733.22
8211	L00116000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,279.24	0.00	0.00	10,279.24
8211	L00116000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00116000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	L00116000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	040201010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	L00116000	040201010104150101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00116000	040201010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,679,235.26	0.00	0.00	1,679,235.26
8211	L00116000	040201010104250102	3131		Servicio de agua	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	L00116000	040201010104250102	3132		Servicio de cloración de agua	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8211	L00117000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	L00117000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	L00117000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00117000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00117000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	L00117000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	L00117000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	L00117000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	227,558.48	0.00	0.00	227,558.48
8211	L00117000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	227,558.52	0.00	0.00	227,558.52
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,283.58	0.00	0.00	5,283.58
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	52,835.82	0.00	0.00	52,835.82
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	72,290.13	0.00	0.00	72,290.13
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,549.00	0.00	0.00	38,549.00
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,603.37	0.00	0.00	28,603.37
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,131.59	0.00	0.00	7,131.59
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,373.00	0.00	0.00	3,373.00
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,880.78	0.00	0.00	11,880.78
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,508.00	0.00	0.00	3,508.00
8211	L00118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
8211	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00119000	040201010104110101	3131		Servicio de agua	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	14,034.00	0.00	0.00	14,034.00
8211	L00119000	040201010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,733.00	0.00	0.00	10,733.00
8211	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
8211	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
8211	L00119000	040201010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	L00119000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
8211	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	1,011,955.46	0.00	0.00	1,011,955.46
8211	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	18,311.72	0.00	0.00	18,311.72
8211	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	183,117.24	0.00	0.00	183,117.24
8211	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	324,067.88	0.00	0.00	324,067.88
8211	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,602.34	0.00	0.00	133,602.34
8211	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,132.90	0.00	0.00	99,132.90
8211	L00119000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,716.41	0.00	0.00	24,716.41
8211	L00119000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,690.22	0.00	0.00	11,690.22
8211	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	040201010104150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00119000	040201010104150101	2481		Materiales complementarios	16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
8211	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00
8211	L00119000	040201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	L00119000	040201010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	L00120000	010502060101110101	3851		Gastos de representación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	411,835.88	0.00	0.00	411,835.88
8211	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	6,906.79	0.00	0.00	6,906.79
8211	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	69,067.86	0.00	0.00	69,067.86
8211	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	92,083.22	0.00	0.00	92,083.22
8211	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,391.88	0.00	0.00	50,391.88
8211	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,390.78	0.00	0.00	37,390.78
8211	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,322.53	0.00	0.00	9,322.53
8211	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,409.29	0.00	0.00	4,409.29
8211	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	469,200.00	0.00	0.00	469,200.00
8211	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,670.86	0.00	0.00	7,670.86
8211	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	76,708.59	0.00	0.00	76,708.59
8211	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	90,465.87	0.00	0.00	90,465.87
8211	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,966.59	0.00	0.00	55,966.59
8211	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,527.22	0.00	0.00	41,527.22
8211	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.83	0.00	0.00	10,353.83
8211	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,897.12	0.00	0.00	4,897.12
8211	L00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	55,847.00	0.00	0.00	55,847.00
8211	L00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,099.28	0.00	0.00	4,099.28
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	40,992.76	0.00	0.00	40,992.76
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	83,083.22	0.00	0.00	83,083.22
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,908.34	0.00	0.00	29,908.34
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,192.00	0.00	0.00	22,192.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,617.00	0.00	0.00	2,617.00
8211	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,147.00	0.00	0.00	5,147.00
8211	N00132000	030701010102110101	3612		Publicaciones oficiales	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8211	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	N00132000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,492.00	0.00	0.00	3,492.00
8211	N00132000	030701010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	N00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,070.53	0.00	0.00	3,070.53
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	30,705.33	0.00	0.00	30,705.33
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	44,026.08	0.00	0.00	44,026.08
8211	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,402.56	0.00	0.00	22,402.56
8211	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,622.76	0.00	0.00	16,622.76
8211	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,144.44	0.00	0.00	4,144.44
8211	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.20	0.00	0.00	385.20
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	N00149000	030102010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N00149000	030102010203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	N00149000	030102010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	N00149000	030102010203150101	2491		Materiales de construcción	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	N00149000	030102010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00149000	030701010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00149000	030701010102110101	3612		Publicaciones oficiales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00149000	030701010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	N00149000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	N00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	2,615.63	0.00	0.00	2,615.63
8211	N00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	26,156.32	0.00	0.00	26,156.32
8211	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	58,836.47	0.00	0.00	58,836.47
8211	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,083.65	0.00	0.00	19,083.65
8211	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,160.10	0.00	0.00	14,160.10
8211	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,530.47	0.00	0.00	3,530.47
8211	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,669.83	0.00	0.00	1,669.83
8211	N00149000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	N00149000	030701010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	N00149000	030701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,535.27	0.00	0.00	1,535.27
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	15,352.66	0.00	0.00	15,352.66
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	22,013.00	0.00	0.00	22,013.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,952.59	0.00	0.00	437,952.59
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	324,960.78	0.00	0.00	324,960.78
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,021.24	0.00	0.00	81,021.24
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,320.88	0.00	0.00	38,320.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,611,431.66	0.00	0.00	3,611,431.66
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	60,026.39	0.00	0.00	60,026.39
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	600,263.95	0.00	0.00	600,263.95
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	768,094.12	0.00	0.00	768,094.12
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,000.00	0.00	0.00	359,000.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	381,321.34	0.00	0.00	381,321.34
8211	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	8,588.68	0.00	0.00	8,588.68
8211	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	934,298.00	0.00	0.00	934,298.00
8211	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	R00150000	020402010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	6,263.44	0.00	0.00	6,263.44
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	62,634.41	0.00	0.00	62,634.41
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	102,980.63	0.00	0.00	102,980.63
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,698.10	0.00	0.00	45,698.10
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,908.00	0.00	0.00	33,908.00
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,454.12	0.00	0.00	8,454.12
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,998.59	0.00	0.00	3,998.59
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	R00150000	020402010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	S00165000	010502050109110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	S00165000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	S00165000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	S00165000	010502050109150101	1131		Sueldo base	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
8211	S00165000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	2,088.10	0.00	0.00	2,088.10
8211	S00165000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	20,880.95	0.00	0.00	20,880.95
8211	S00165000	010502050109150101	1345		Gratificación	10,747.46	0.00	0.00	10,747.46
8211	S00165000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,234.75	0.00	0.00	15,234.75
8211	S00165000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,304.17	0.00	0.00	11,304.17
8211	S00165000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,818.41	0.00	0.00	2,818.41
8211	S00165000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00
8211	S00165000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8211	S00165000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3341		Capacitación	35,705.00	0.00	0.00	35,705.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	T00105000	0107020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,363.59	0.00	0.00	171,363.59
8211	T00105000	0107020101011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,151.78	0.00	0.00	127,151.78
8211	T00105000	0107020101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,702.25	0.00	0.00	31,702.25
8211	T00105000	0107020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,994.34	0.00	0.00	14,994.34
8211	T00105000	0107020101011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,681.00	0.00	0.00	20,681.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	T00105000	0107020101011150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,412,117.00	0.00	0.00	1,412,117.00
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	23,487.34	0.00	0.00	23,487.34
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	234,873.36	0.00	0.00	234,873.36
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	301,519.00	0.00	0.00	301,519.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	T00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	227,609.00	0.00	0.00	227,609.00
8211	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	V00152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	V00152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	199,401.12	0.00	0.00	199,401.12
8211	V00152000	0206080501011150101	1321		Prima vacacional	3,980.49	0.00	0.00	3,980.49
8211	V00152000	0206080501011150101	1322		Aguinaldo	31,843.95	0.00	0.00	31,843.95
8211	V00152000	0206080501011150101	1345		Gratificación	91,015.66	0.00	0.00	91,015.66
8211	V00152000	0206080501011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,041.66	0.00	0.00	29,041.66
8211	V00152000	0206080501011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,548.88	0.00	0.00	21,548.88
8211	V00152000	0206080501011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,372.71	0.00	0.00	5,372.71
8211	V00152000	0206080501011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,541.12	0.00	0.00	2,541.12
8211	V00152000	0206080501011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	V00152000	0206080501011150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	V00152000	0206080501011150101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	0206080501011150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	750.00	0.00	0.00	750.00
8211	V00152000	020608050101260103	2111		Materiales y útiles de oficina	8,248.06	0.00	0.00	8,248.06
8211	V00152000	020608050101260103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,151.94	0.00	0.00	2,151.94
8211	V00152000	020608050101260103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	V00152000	020608050101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	V00152000	020608050101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	12,215,421.75	0.00	0.00	12,215,421.75
8212	A00100000	010301010101150101	4383		Otras Averías	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4412		Cooperaciones y ayudas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4421		Despensas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00100000	020401010101150101	4383		Becas	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
8212	G00160000	030201010201150101	4311		Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios a la producción	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
8212	L00116000	040201010104250101	4392		Subsidios por carga fiscal	60,048.52	0.00	0.00	60,048.52
8212	L00116000	040201010104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	200.00	0.00	0.00	200.00
8212	L00116000	040201010104250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,245.91	0.00	0.00	2,245.91
8212	L00116000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	393,790.57	0.00	0.00	393,790.57
8212	L00116000	040201010104260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,136.75	0.00	0.00	1,136.75
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,738,342.84	0.00	0.00	2,738,342.84
8214	F00124000	020201010502260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,438,342.84	0.00	0.00	2,438,342.84
8214	L00119000	040201010104160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	28,077,529.18	0.00	0.00	28,077,529.18
8215	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8215	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	11,998,209.00	0.00	0.00	11,998,209.00
8215	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	14,184,320.18	0.00	0.00	14,184,320.18
8215	H00127000	020204010201160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8215	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,426,479.27	0.00	0.00	3,426,479.27
8216	A00100000	010301010101160101	5111		Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	A00100000	010301010101160101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	D00114000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8216	L00115000	010502020101160101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	L00116000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	L00117000	010502060201160101	5151		Bienes informáticos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8216	L00119000	040201010104160101	5111		Muebles y enseres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	L00119000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	L00119000	040201010104160101	5911		Software	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	Q00104000	010701010101150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,023,250.29	0.00	0.00	1,023,250.29
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	592,111.98	0.00	0.00	592,111.98
8216	T00105000	010702010101160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,205,117.00	0.00	0.00	1,205,117.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	60,223,120.82	0.00	0.00	60,223,120.82
8221	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,875,000.98	0.00	0.00	1,875,000.98





# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	53,272.40	0.00	0.00	53,272.40
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	524,523.37	0.00	0.00	524,523.37
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	685,970.00	0.00	0.00	685,970.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	27,967.01	0.00	0.00	27,967.01
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	279,670.10	0.00	0.00	279,670.10
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	509,895.91	0.00	0.00	509,895.91
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,958.07	0.00	0.00	151,958.07
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	113,500.48	0.00	0.00	113,500.48
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,070.10	0.00	0.00	10,070.10
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,012.07	0.00	0.00	4,012.07
8221	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,461,647.81	0.00	0.00	2,461,647.81
8221	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,036.44	0.00	0.00	14,036.44
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,646.10	0.00	0.00	168,646.10
8221	A00100000	010301010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	A00100000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	599,097.08	0.00	0.00	599,097.08
8221	A00100000	010301010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	31,396.23	0.00	0.00	31,396.23
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
8221	A00122000	010804010101110101	3331		Servicios informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,256.00	0.00	0.00	11,256.00
8221	A00122000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,560.23	0.00	0.00	2,560.23
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	25,602.34	0.00	0.00	25,602.34
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	35,662.19	0.00	0.00	35,662.19
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,793.47	0.00	0.00	10,793.47
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,450.57	0.00	0.00	8,450.57
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,111.85	0.00	0.00	1,111.85
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-201.21	0.00	0.00	-201.21
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,852.12	0.00	0.00	9,852.12
8221	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,807.80	0.00	0.00	3,807.80
8221	A00122000	010804010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	1,453.00	0.00	0.00	1,453.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,776.91	0.00	0.00	3,776.91
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	37,769.08	0.00	0.00	37,769.08
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	69,636.56	0.00	0.00	69,636.56
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,723.44	0.00	0.00	22,723.44



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,344.76	0.00	0.00	16,344.76
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,573.80	0.00	0.00	4,573.80
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	483.29	0.00	0.00	483.29
8221	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-426.88	0.00	0.00	-426.88
8221	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
8221	A02102000	010204010102110101	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A02102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	1,657.64	0.00	0.00	1,657.64
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,576.41	0.00	0.00	16,576.41
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	30,784.61	0.00	0.00	30,784.61
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,690.33	0.00	0.00	7,690.33
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,706.26	0.00	0.00	5,706.26
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,422.71	0.00	0.00	1,422.71
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	672.90	0.00	0.00	672.90
8221	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,809.92	0.00	0.00	3,809.92
8221	A02102000	010204010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	A02102000	010204010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	B00114000	010502060301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00114000	010502060301110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00114000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00114000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	1111		Dietas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	75,350.00	0.00	0.00	75,350.00
8221	B00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	10,993.68	0.00	0.00	10,993.68
8221	B00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	109,936.78	0.00	0.00	109,936.78
8221	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	193,153.36	0.00	0.00	193,153.36
8221	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,271.72	0.00	0.00	56,271.72
8221	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,173.63	0.00	0.00	41,173.63
8221	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	260.27	0.00	0.00	260.27
8221	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,201.21	0.00	0.00	-2,201.21
8221	B00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-58.44	0.00	0.00	-58.44
8221	B00114000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	2131		Material estadístico y geográfico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8221	B00114000	010502060301150101	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00114000	010502060301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	C01166000	020202010102110101	3341		Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3811		Gastos de ceremonial	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C01166000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	72,606.91	0.00	0.00	72,606.91
8221	C01166000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55
8221	C01166000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8221	C01166000	020202010102150101	1345		Gratificación	172,181.25	0.00	0.00	172,181.25
8221	C01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,560.43	0.00	0.00	53,560.43
8221	C01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,175.10	0.00	0.00	39,175.10
8221	C01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.05	0.00	0.00	10,315.05
8221	C01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,878.72	0.00	0.00	4,878.72
8221	C01166000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,076.80	0.00	0.00	2,076.80
8221	C01166000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01166000	020202010102150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8221	C01166000	020202010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C01166000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,401.32	0.00	0.00	3,401.32
8221	C01166000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,384.00	0.00	0.00	1,384.00
8221	C02123000	010502030104110101	3341		Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02123000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02123000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C02123000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C02123000	010502030104110101	3811		Gastos de ceremonial	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02123000	010502030104110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C02123000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C02123000	010502030104150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C02123000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8221	C02123000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8221	C02123000	010502030104150101	1345		Gratificación	153,399.53	0.00	0.00	153,399.53
8221	C02123000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,359.18	0.00	0.00	42,359.18
8221	C02123000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,863.73	0.00	0.00	30,863.73
8221	C02123000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,242.86	0.00	0.00	8,242.86
8221	C02123000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,898.65	0.00	0.00	3,898.65
8221	C02123000	010502030104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,989.28	0.00	0.00	2,989.28



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02123000	010502030104150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02123000	010502030104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C02123000	010502030104150101	2171		Material didáctico	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02123000	010502030104150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	C02123000	010502030104150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8221	C02123000	010502030104150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02123000	010502030104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,401.32	0.00	0.00	3,401.32
8221	C02123000	010502030104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C03142000	020401010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-177.48	0.00	0.00	-177.48
8221	C03142000	020401010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C03142000	020401010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C03142000	020401010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C03142000	020401010102110101	3992		Gastos de servicios menores	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8221	C03142000	020401010102150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C03142000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8221	C03142000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8221	C03142000	020401010102150101	1345		Gratificación	153,399.53	0.00	0.00	153,399.53
8221	C03142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,359.18	0.00	0.00	42,359.18
8221	C03142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,863.73	0.00	0.00	30,863.73
8221	C03142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,242.86	0.00	0.00	8,242.86
8221	C03142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,898.65	0.00	0.00	3,898.65
8221	C03142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,937.48	0.00	0.00	4,937.48
8221	C03142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20
8221	C03142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,401.32	0.00	0.00	3,401.32
8221	C04128000	020206010301110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
8221	C04128000	020206010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C04128000	020206010301110101	3811		Gastos de ceremonial	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C04128000	020206010301110101	3831		Congresos y convenciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C04128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
8221	C04128000	020206010301150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C04128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	75,350.00	0.00	0.00	75,350.00
8221	C04128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55
8221	C04128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8221	C04128000	020206010301150101	1345		Gratificación	179,360.72	0.00	0.00	179,360.72
8221	C04128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,560.43	0.00	0.00	53,560.43
8221	C04128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,175.10	0.00	0.00	39,175.10
8221	C04128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.05	0.00	0.00	10,315.05
8221	C04128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,878.72	0.00	0.00	4,878.72
8221	C04128000	020206010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
8221	C04128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,666.48	0.00	0.00	6,666.48
8221	C04128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,401.32	0.00	0.00	3,401.32



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04128000	020206010301150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	C04128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C05160000	020105010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	C05160000	020105010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	C05160000	020105010102150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C05160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8221	C05160000	020105010102150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8221	C05160000	020105010102150101	1345		Gratificación	153,399.53	0.00	0.00	153,399.53
8221	C05160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,359.18	0.00	0.00	42,359.18
8221	C05160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,863.73	0.00	0.00	30,863.73
8221	C05160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,242.86	0.00	0.00	8,242.86
8221	C05160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,898.65	0.00	0.00	3,898.65
8221	C05160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,206.32	0.00	0.00	1,206.32
8221	C05160000	020105010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8221	C05160000	020105010102150101	2311		Materias primas y materiales de producción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C05160000	020105010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C05160000	020105010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C06156000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C06156000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
8221	C06156000	020203010204150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	1321		Prima vacacional	7,753.28	0.00	0.00	7,753.28
8221	C06156000	020203010204150101	1322		Aguinaldo	77,532.83	0.00	0.00	77,532.83
8221	C06156000	020203010204150101	1345		Gratificación	153,399.53	0.00	0.00	153,399.53
8221	C06156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,359.18	0.00	0.00	42,359.18
8221	C06156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,863.73	0.00	0.00	30,863.73
8221	C06156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,242.86	0.00	0.00	8,242.86
8221	C06156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,898.65	0.00	0.00	3,898.65
8221	C06156000	020203010204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C06156000	020203010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C06156000	020203010204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
8221	C07137000	010502060402110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3811		Gastos de ceremonial	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3831		Congresos y convenciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C07137000	010502060402110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07137000	010502060402150101	1111		Dietas	318,000.00	0.00	0.00	318,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	75,350.00	0.00	0.00	75,350.00
8221	C07137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	9,288.55	0.00	0.00	9,288.55
8221	C07137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	92,885.49	0.00	0.00	92,885.49
8221	C07137000	010502060402150101	1345		Gratificación	171,690.70	0.00	0.00	171,690.70
8221	C07137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,560.43	0.00	0.00	53,560.43
8221	C07137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,175.10	0.00	0.00	39,175.10
8221	C07137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,315.05	0.00	0.00	10,315.05
8221	C07137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,878.72	0.00	0.00	4,878.72
8221	C07137000	010502060402150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8221	C07137000	010502060402150101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C07137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C07137000	010502060402150101	2481		Materiales complementarios	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
8221	C07137000	010502060402150101	2483		Arboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C07137000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,401.42	0.00	0.00	3,401.42
8221	C07137000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-85.50	0.00	0.00	-85.50
8221	C07137000	010502060402150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,667.00	0.00	0.00	9,667.00
8221	D00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,054.74	0.00	0.00	3,054.74
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	30,547.80	0.00	0.00	30,547.80
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	26,227.17	0.00	0.00	26,227.17
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,883.86	0.00	0.00	17,883.86
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,269.85	0.00	0.00	13,269.85
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,308.54	0.00	0.00	3,308.54
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,564.83	0.00	0.00	1,564.83
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,412.52	0.00	0.00	9,412.52
8221	D00108000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	D00108000	010309030101150101	2151		Material de información	550.00	0.00	0.00	550.00
8221	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	-1,020.80	0.00	0.00	-1,020.80
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	D00109000	010801010302110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	213,996.38	0.00	0.00	213,996.38
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	40,260.03	0.00	0.00	40,260.03
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	30,784.61	0.00	0.00	30,784.61
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,486.97	0.00	0.00	21,486.97
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,943.33	0.00	0.00	15,943.33
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,975.08	0.00	0.00	3,975.08
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,880.14	0.00	0.00	1,880.14



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,341.56	0.00	0.00	5,341.56
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,368.32	0.00	0.00	8,368.32
8221	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
8221	D00113000	010303010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8221	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	165,970.00	0.00	0.00	165,970.00
8221	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,070.54	0.00	0.00	3,070.54
8221	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	30,705.32	0.00	0.00	30,705.32
8221	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	40,813.56	0.00	0.00	40,813.56
8221	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,687.74	0.00	0.00	19,687.74
8221	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,092.32	0.00	0.00	15,092.32
8221	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,412.24	0.00	0.00	3,412.24
8221	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,697.70	0.00	0.00	1,697.70
8221	D00113000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	D00114000	010309020101110101	3331		Servicios informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	D00114000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	D00114000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	D00114000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	D00114000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	D00114000	010309020101110101	3811		Gastos de ceremonial	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00
8221	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,340.01	0.00	0.00	15,340.01
8221	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	622,183.00	0.00	0.00	622,183.00
8221	D00114000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	12,828.19	0.00	0.00	12,828.19
8221	D00114000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	128,281.88	0.00	0.00	128,281.88
8221	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	162,646.02	0.00	0.00	162,646.02
8221	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,989.47	0.00	0.00	83,989.47
8221	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	63,352.22	0.00	0.00	63,352.22
8221	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,398.08	0.00	0.00	14,398.08
8221	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,999.09	0.00	0.00	6,999.09
8221	D00114000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,530.72	0.00	0.00	8,530.72
8221	D00114000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	D00114000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	D00114000	010309020101150101	2151		Material de información	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,687.70	0.00	0.00	31,687.70
8221	D00114000	010309020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00114000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	D00114000	010309020101150101	2992		Otros enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	D00138000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,076.40	0.00	0.00	-2,076.40
8221	D00138000	010502060301110101	3341		Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00138000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	D00138000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00138000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00138000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
8221	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	1,888.46	0.00	0.00	1,888.46
8221	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	18,884.61	0.00	0.00	18,884.61
8221	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	38,418.44	0.00	0.00	38,418.44
8221	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,576.32	0.00	0.00	9,576.32
8221	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,589.61	0.00	0.00	7,589.61
8221	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,341.64	0.00	0.00	1,341.64
8221	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	612.93	0.00	0.00	612.93
8221	D00138000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,701.68	0.00	0.00	5,701.68
8221	D00138000	010502060301150101	2112		Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	E02144000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-97.44	0.00	0.00	-97.44
8221	E02144000	010805010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	E02144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00
8221	E02144000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,535.27	0.00	0.00	1,535.27
8221	E02144000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	15,352.66	0.00	0.00	15,352.66
8221	E02144000	010805010103150101	1345		Gratificación	18,169.06	0.00	0.00	18,169.06
8221	E02144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,643.65	0.00	0.00	7,643.65
8221	E02144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,937.55	0.00	0.00	5,937.55
8221	E02144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,488.08	0.00	0.00	1,488.08
8221	E02144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	703.82	0.00	0.00	703.82
8221	E02144000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,425.88	0.00	0.00	2,425.88
8221	E02144000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	173,688.00	0.00	0.00	173,688.00
8221	F00124000	020201010502110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	17,374.00	0.00	0.00	17,374.00
8221	F00124000	020201010502110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	347,488.00	0.00	0.00	347,488.00
8221	F00124000	020201010502110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	357,709.00	0.00	0.00	357,709.00
8221	F00124000	020201010502110101	3992		Gastos de servicios menores	16,352.00	0.00	0.00	16,352.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,038,188.83	0.00	0.00	2,038,188.83
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	42,844.95	0.00	0.00	42,844.95
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	428,449.47	0.00	0.00	428,449.47
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	617,285.06	0.00	0.00	617,285.06
8221	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,703.13	0.00	0.00	243,703.13
8221	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	178,924.92	0.00	0.00	178,924.92
8221	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,535.23	0.00	0.00	31,535.23
8221	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,428.84	0.00	0.00	9,428.84
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,050.62	0.00	0.00	2,050.62
8221	F00124000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,927.34	0.00	0.00	86,927.34
8221	F00124000	020201010502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	26,584.00	0.00	0.00	26,584.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	303,885.46	0.00	0.00	303,885.46
8221	F00124000	020201010502150101	2711		Vestuario y uniformes	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00





## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010502150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,722.00	0.00	0.00	3,722.00
8221	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,076.00	0.00	0.00	18,076.00
8221	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,824.00	0.00	0.00	13,824.00
8221	F00124000	020201010502250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	F00124000	020201010502250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	G00160000	020104010302110101	3341		Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	G00160000	020104010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	G00160000	020104010302110101	3831		Congresos y convenciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	96,476.88	0.00	0.00	96,476.88
8221	G00160000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	2,322.85	0.00	0.00	2,322.85
8221	G00160000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	18,582.82	0.00	0.00	18,582.82
8221	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	45,358.31	0.00	0.00	45,358.31
8221	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,114.63	0.00	0.00	14,114.63
8221	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,473.08	0.00	0.00	10,473.08
8221	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,611.21	0.00	0.00	2,611.21
8221	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
8221	G00160000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00160000	020104010302150101	2151		Material de información	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	G00160000	020104010302150101	2171		Material didáctico	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	G00160000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	G00160000	020104010302150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	G00160000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	G00160000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	G00160000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,170.00	0.00	0.00	37,170.00
8221	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8221	H00125000	020101010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	7,667.59	0.00	0.00	7,667.59
8221	H00125000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	76,675.86	0.00	0.00	76,675.86
8221	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	107,008.64	0.00	0.00	107,008.64
8221	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,313.95	0.00	0.00	50,313.95
8221	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,976.93	0.00	0.00	37,976.93
8221	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,378.09	0.00	0.00	8,378.09
8221	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-57.52	0.00	0.00	-57.52
8221	H00125000	020101010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	H00125000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,049.16	0.00	0.00	-9,049.16
8221	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	H00126000	020101010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,270.02	0.00	0.00	342,270.02
8221	H00126000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	H00126000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	H00126000	020101010102110101	3992		Gastos de servicios menores	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
8221	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,401,451.13	0.00	0.00	1,401,451.13
8221	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	27,634.80	0.00	0.00	27,634.80
8221	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	276,347.96	0.00	0.00	276,347.96
8221	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	346,878.42	0.00	0.00	346,878.42
8221	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,805.07	0.00	0.00	127,805.07
8221	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,189.37	0.00	0.00	90,189.37
8221	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,871.97	0.00	0.00	3,871.97
8221	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	187.81	0.00	0.00	187.81
8221	H00126000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	H00126000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	H00126000	020101010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8221	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	611,153.08	0.00	0.00	611,153.08
8221	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,110.00	0.00	0.00	15,110.00
8221	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,753.83	0.00	0.00	14,753.83
8221	H00126000	020101010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	H00126000	020101010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	H00127000	020204010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	-1,334.00	0.00	0.00	-1,334.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	H00127000	020204010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	120,600.00	0.00	0.00	120,600.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	3,131.85	0.00	0.00	3,131.85
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	31,318.52	0.00	0.00	31,318.52
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	68,571.70	0.00	0.00	68,571.70
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,058.22	0.00	0.00	-4,058.22
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,171.75	0.00	0.00	-6,171.75
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,838.92	0.00	0.00	-4,838.92
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,474.73	0.00	0.00	-3,474.73
8221	H00127000	020204010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
8221	H00127000	020204010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,476.00	0.00	0.00	5,476.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8221	H00127000	020204010201150101	2711		Vestuario y uniformes	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	H00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	H00128000	020206010301110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,022,780.25	0.00	0.00	1,022,780.25
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	19,979.83	0.00	0.00	19,979.83
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	199,798.26	0.00	0.00	199,798.26
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	257,647.54	0.00	0.00	257,647.54
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,394.72	0.00	0.00	125,394.72
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94,462.89	0.00	0.00	94,462.89
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,048.06	0.00	0.00	21,048.06
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,847.04	0.00	0.00	9,847.04
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	H01156000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	-754.00	0.00	0.00	-754.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	H01156000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	552,218.71	0.00	0.00	552,218.71
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	11,947.09	0.00	0.00	11,947.09
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	119,470.86	0.00	0.00	119,470.86
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	177,964.45	0.00	0.00	177,964.45
8221	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,174.02	0.00	0.00	77,174.02
8221	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,127.14	0.00	0.00	60,127.14
8221	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,797.21	0.00	0.00	12,797.21
8221	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,652.72	0.00	0.00	5,652.72
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,165.36	0.00	0.00	2,165.36
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	H01156000	020203010205150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	370,936.34	0.00	0.00	370,936.34
8221	H01156000	020203010205150101	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,417.00	0.00	0.00	11,417.00
8221	H01156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H01156000	020203010205250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	I01139000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-177.48	0.00	0.00	-177.48
8221	I01139000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	I01139000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-7,626.72	0.00	0.00	-7,626.72



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101139000	010302010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101139000	020205010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	101139000	020205010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	101139000	020205010101110101	3992		Gastos de servicios menores	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8221	101139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	209,042.08	0.00	0.00	209,042.08
8221	101139000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	4,938.48	0.00	0.00	4,938.48
8221	101139000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	49,384.84	0.00	0.00	49,384.84
8221	101139000	020205010101150101	1345		Gratificación	96,476.23	0.00	0.00	96,476.23
8221	101139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,441.57	0.00	0.00	30,441.57
8221	101139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,587.64	0.00	0.00	24,587.64
8221	101139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,631.68	0.00	0.00	5,631.68
8221	101139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,463.67	0.00	0.00	2,463.67
8221	101139000	020205010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8221	101139000	020205010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	101141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	1,553.00	0.00	0.00	1,553.00
8221	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	439,400.36	0.00	0.00	439,400.36
8221	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,029.05	0.00	0.00	9,029.05
8221	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	90,290.53	0.00	0.00	90,290.53
8221	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	114,210.11	0.00	0.00	114,210.11
8221	101141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,377.77	0.00	0.00	48,377.77
8221	101141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	36,024.33	0.00	0.00	36,024.33
8221	101141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
8221	101141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,833.07	0.00	0.00	3,833.07
8221	101141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,734.40	0.00	0.00	3,734.40
8221	101141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	102153000	020301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	102153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8221	102153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	102153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	8,699.98	0.00	0.00	8,699.98
8221	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	1,727.52	0.00	0.00	1,727.52
8221	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	13,820.16	0.00	0.00	13,820.16
8221	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	33,033.23	0.00	0.00	33,033.23
8221	102153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,783.38	0.00	0.00	3,783.38
8221	102153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,807.23	0.00	0.00	2,807.23
8221	102153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	699.93	0.00	0.00	699.93
8221	102153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.07	0.00	0.00	331.07
8221	102153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,120.52	0.00	0.00	3,120.52
8221	102153000	020301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,052.00	0.00	0.00	4,052.00
8221	102153000	020301010201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	102153000	020301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I02153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	I02153000	020301010201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	I02153000	020301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
8221	I02153000	020301010201150101	2992		Otros enseres	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8221	J00144000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	K00136000	010304010101110101	3331		Servicios informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	K00136000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,151.00	0.00	0.00	20,151.00
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	526,085.20	0.00	0.00	526,085.20
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,356.09	0.00	0.00	9,356.09
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	93,560.89	0.00	0.00	93,560.89
8221	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	42,013.30	0.00	0.00	42,013.30
8221	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,608.58	0.00	0.00	55,608.58
8221	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,229.57	0.00	0.00	40,229.57
8221	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,027.59	0.00	0.00	7,027.59
8221	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,215.70	0.00	0.00	3,215.70
8221	K00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,524.48	0.00	0.00	6,524.48
8221	K00136000	010304010101150101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,117.16	0.00	0.00	8,117.16
8221	K00136000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	K00161000	010304020201110101	3992		Gastos de servicios menores	11,333.00	0.00	0.00	11,333.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,387.75	0.00	0.00	3,387.75
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	33,877.50	0.00	0.00	33,877.50
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,288.31	0.00	0.00	5,288.31
8221	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,063.58	0.00	0.00	18,063.58
8221	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,919.16	0.00	0.00	13,919.16
8221	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	971.77	0.00	0.00	971.77
8221	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	205.57	0.00	0.00	205.57
8221	K00161000	010304020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	K00162000	010304020204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8221	K00162000	010304020204110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	5,798.46	0.00	0.00	5,798.46
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	57,984.57	0.00	0.00	57,984.57
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	92,546.22	0.00	0.00	92,546.22
8221	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,340.73	0.00	0.00	35,340.73
8221	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,222.83	0.00	0.00	26,222.83
8221	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,538.05	0.00	0.00	6,538.05
8221	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,092.33	0.00	0.00	3,092.33
8221	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,500.48	0.00	0.00	-3,500.48
8221	K00162000	010304020204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,139.52	0.00	0.00	-1,139.52



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00162000	010304020204150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8221	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,115.55	0.00	0.00	50,115.55
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	2,351.97	0.00	0.00	2,351.97
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	23,519.74	0.00	0.00	23,519.74
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	25,694.35	0.00	0.00	25,694.35
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,756.20	0.00	0.00	12,756.20
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,465.09	0.00	0.00	9,465.09
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,559.89	0.00	0.00	1,559.89
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	116.19	0.00	0.00	116.19
8221	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,247.20	0.00	0.00	8,247.20
8221	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,352.20	0.00	0.00	15,352.20
8221	L00115000	010502020101150101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00116000	040201010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-102,232.41	0.00	0.00	-102,232.41
8221	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	412,903.00	0.00	0.00	412,903.00
8221	L00116000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8221	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8221	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	33,892.00	0.00	0.00	33,892.00
8221	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	82,690.55	0.00	0.00	82,690.55
8221	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
8221	L00116000	040201010104150101	1131		Sueldo base	777,600.00	0.00	0.00	777,600.00
8221	L00116000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	16,101.53	0.00	0.00	16,101.53
8221	L00116000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	161,015.33	0.00	0.00	161,015.33
8221	L00116000	040201010104150101	1345		Gratificación	228,197.02	0.00	0.00	228,197.02
8221	L00116000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,542.56	0.00	0.00	97,542.56
8221	L00116000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,408.58	0.00	0.00	73,408.58
8221	L00116000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,305.40	0.00	0.00	13,305.40
8221	L00116000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
8221	L00116000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,982.76	0.00	0.00	27,982.76
8221	L00116000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	L00116000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,667.16	0.00	0.00	63,667.16
8221	L00116000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00116000	040201010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	L00116000	040201010104150101	2992		Otros enseres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00116000	040201010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,573,449.26	0.00	0.00	1,573,449.26
8221	L00116000	040201010104250102	3131		Servicio de agua	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	L00116000	040201010104250102	3132		Servicio de cloración de agua	80,984.43	0.00	0.00	80,984.43



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	-468.64	0.00	0.00	-468.64
8221	L00117000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8221	L00117000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8221	L00117000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	L00117000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	L00117000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8221	L00117000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	L00117000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	L00117000	010502060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	227,558.48	0.00	0.00	227,558.48
8221	L00117000	010502060201160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	227,558.52	0.00	0.00	227,558.52
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	L00118000	010801020201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	268,700.00	0.00	0.00	268,700.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,283.58	0.00	0.00	5,283.58
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	52,835.82	0.00	0.00	52,835.82
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	61,401.17	0.00	0.00	61,401.17
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,777.14	0.00	0.00	27,777.14
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,539.85	0.00	0.00	24,539.85
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,619.79	0.00	0.00	3,619.79
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,657.96	0.00	0.00	1,657.96
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,103.32	0.00	0.00	4,103.32
8221	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,880.78	0.00	0.00	11,880.78
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,508.00	0.00	0.00	3,508.00
8221	L00118000	010801020201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
8221	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	1,894.56	0.00	0.00	1,894.56
8221	L00119000	040201010104110101	3131		Servicio de agua	208,798.00	0.00	0.00	208,798.00
8221	L00119000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	L00119000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	14,034.00	0.00	0.00	14,034.00
8221	L00119000	040201010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,733.00	0.00	0.00	10,733.00
8221	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	49,599.53	0.00	0.00	49,599.53
8221	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	72,406.80	0.00	0.00	72,406.80
8221	L00119000	040201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,822.00	0.00	0.00	56,822.00
8221	L00119000	040201010104110101	3612		Publicaciones oficiales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
8221	L00119000	040201010104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	L00119000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	L00119000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	850,296.22	0.00	0.00	850,296.22
8221	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	18,311.72	0.00	0.00	18,311.72
8221	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	183,117.24	0.00	0.00	183,117.24
8221	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	275,472.69	0.00	0.00	275,472.69
8221	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,841.94	0.00	0.00	104,841.94
8221	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,760.68	0.00	0.00	81,760.68
8221	L00119000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,327.57	0.00	0.00	11,327.57
8221	L00119000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,523.68	0.00	0.00	1,523.68
8221	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	252,142.20	0.00	0.00	252,142.20
8221	L00119000	040201010104150101	2112		Enseres de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	237,477.48	0.00	0.00	237,477.48
8221	L00119000	040201010104150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8221	L00119000	040201010104150101	2481		Materiales complementarios	16,780.00	0.00	0.00	16,780.00
8221	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	90,102.89	0.00	0.00	90,102.89
8221	L00119000	040201010104150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,027.00	0.00	0.00	2,027.00
8221	L00119000	040201010104150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	L00119000	040201010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	L00119000	040201010104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	L00119000	040201010104150101	2992		Otros enseres	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	844,176.45	0.00	0.00	844,176.45
8221	L00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-329.00	0.00	0.00	-329.00
8221	L00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-366.56	0.00	0.00	-366.56
8221	L00120000	010502060101110101	3851		Gastos de representación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	L00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	339,796.56	0.00	0.00	339,796.56
8221	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	6,906.79	0.00	0.00	6,906.79
8221	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	69,067.86	0.00	0.00	69,067.86
8221	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	76,597.18	0.00	0.00	76,597.18
8221	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,608.10	0.00	0.00	41,608.10
8221	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,723.16	0.00	0.00	29,723.16
8221	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,707.83	0.00	0.00	3,707.83
8221	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,623.95	0.00	0.00	1,623.95
8221	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,399.24	0.00	0.00	2,399.24
8221	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
8221	L00120000	010502060101150101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,250.76	0.00	0.00	2,250.76
8221	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,335.00	0.00	0.00	70,335.00
8221	L00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	L00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8221	L00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	L00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8221	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	49,932.80	0.00	0.00	49,932.80





# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	415,100.00	0.00	0.00	415,100.00
8221	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	7,670.86	0.00	0.00	7,670.86
8221	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	76,708.59	0.00	0.00	76,708.59
8221	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	78,048.38	0.00	0.00	78,048.38
8221	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,098.87	0.00	0.00	48,098.87
8221	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	35,689.38	0.00	0.00	35,689.38
8221	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,898.31	0.00	0.00	8,898.31
8221	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,208.70	0.00	0.00	4,208.70
8221	L00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	99,491.24	0.00	0.00	99,491.24
8221	L00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,945.52	0.00	0.00	24,945.52
8221	L00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	55,847.00	0.00	0.00	55,847.00
8221	L00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	L00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	L00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	L00121000	010502060201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	L00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
8221	L00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	M00155000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	M00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	4,099.28	0.00	0.00	4,099.28
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	40,992.76	0.00	0.00	40,992.76
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	69,236.02	0.00	0.00	69,236.02
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,039.60	0.00	0.00	23,039.60
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,261.50	0.00	0.00	17,261.50
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,861.38	0.00	0.00	2,861.38
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,491.24	0.00	0.00	1,491.24
8221	M00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,147.00	0.00	0.00	5,147.00
8221	N00132000	030701010102110101	1131		Sueldo base	-28,842.95	0.00	0.00	-28,842.95
8221	N00132000	030701010102110101	1345		Gratificación	-6,953.13	0.00	0.00	-6,953.13
8221	N00132000	030701010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,157.64	0.00	0.00	-3,157.64
8221	N00132000	030701010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,942.98	0.00	0.00	-1,942.98
8221	N00132000	030701010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-584.16	0.00	0.00	-584.16
8221	N00132000	030701010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-276.30	0.00	0.00	-276.30
8221	N00132000	030701010102110101	3612		Publicaciones oficiales	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8221	N00132000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,768.24	0.00	0.00	1,768.24
8221	N00132000	030701010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8221	N00137000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,070.53	0.00	0.00	3,070.53
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	30,705.33	0.00	0.00	30,705.33
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	44,026.08	0.00	0.00	44,026.08
8221	N00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,402.56	0.00	0.00	22,402.56
8221	N00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,622.76	0.00	0.00	16,622.76
8221	N00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,144.44	0.00	0.00	4,144.44
8221	N00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.20	0.00	0.00	385.20
8221	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	N00137000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	N00149000	030102010203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N00149000	030102010203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	N00149000	030102010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,547.64	0.00	0.00	1,547.64
8221	N00149000	030102010203150101	2491		Materiales de construcción	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	N00149000	030102010203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00149000	030701010102110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	N00149000	030701010102110101	3612		Publicaciones oficiales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	N00149000	030701010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	N00149000	030701010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-2,724.00	0.00	0.00	-2,724.00
8221	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	110,523.13	0.00	0.00	110,523.13
8221	N00149000	030701010102150101	1321		Prima vacacional	2,615.63	0.00	0.00	2,615.63
8221	N00149000	030701010102150101	1322		Aguinaldo	26,156.32	0.00	0.00	26,156.32
8221	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	49,030.39	0.00	0.00	49,030.39
8221	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,345.59	0.00	0.00	12,345.59
8221	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,192.46	0.00	0.00	8,192.46
8221	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-456.07	0.00	0.00	-456.07
8221	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.25	0.00	0.00	330.25
8221	N00149000	030701010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	N00149000	030701010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	N00149000	030701010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	136,230.80	0.00	0.00	136,230.80
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	134,096.20	0.00	0.00	134,096.20
8221	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	29,576.00	0.00	0.00	29,576.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-132,775.55	0.00	0.00	-132,775.55
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,535.27	0.00	0.00	1,535.27
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	15,352.66	0.00	0.00	15,352.66
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-12,126.12	0.00	0.00	-12,126.12
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	409,636.35	0.00	0.00	409,636.35
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	301,700.76	0.00	0.00	301,700.76
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,779.24	0.00	0.00	62,779.24
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,184.22	0.00	0.00	23,184.22
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,190.40	0.00	0.00	41,190.40
8221	Q00104000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,884.00	0.00	0.00	25,884.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	540,247.36	0.00	0.00	540,247.36
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,374,503.82	0.00	0.00	3,374,503.82
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	60,026.39	0.00	0.00	60,026.39
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	600,263.95	0.00	0.00	600,263.95
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	718,057.92	0.00	0.00	718,057.92
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	319,933.64	0.00	0.00	319,933.64
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	381,321.34	0.00	0.00	381,321.34
8221	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	8,588.68	0.00	0.00	8,588.68
8221	Q00104000	010701010101260103	3341		Capacitación	934,298.00	0.00	0.00	934,298.00
8221	R00150000	020402010101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	-4,699.07	0.00	0.00	-4,699.07
8221	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	R00150000	020402010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,746.00	0.00	0.00	1,746.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	311,350.00	0.00	0.00	311,350.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	6,263.44	0.00	0.00	6,263.44
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	62,634.41	0.00	0.00	62,634.41
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	90,308.23	0.00	0.00	90,308.23
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,849.54	0.00	0.00	37,849.54
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,211.70	0.00	0.00	28,211.70
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,634.08	0.00	0.00	4,634.08
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,958.31	0.00	0.00	2,958.31



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,558.32	0.00	0.00	3,558.32
8221	R00150000	020402010101150101	2112		Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	R00150000	020402010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	R00150000	020402010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00
8221	S00165000	010502050109110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	S00165000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	S00165000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8221	S00165000	010502050109150101	1131		Sueldo base	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8221	S00165000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	2,088.10	0.00	0.00	2,088.10
8221	S00165000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	20,880.95	0.00	0.00	20,880.95
8221	S00165000	010502050109150101	1345		Gratificación	8,956.24	0.00	0.00	8,956.24
8221	S00165000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,348.75	0.00	0.00	13,348.75
8221	S00165000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,894.61	0.00	0.00	9,894.61
8221	S00165000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,474.55	0.00	0.00	2,474.55
8221	S00165000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,097.32	0.00	0.00	1,097.32
8221	S00165000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,187.60	0.00	0.00	16,187.60
8221	S00165000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,811.32	0.00	0.00	12,811.32
8221	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	-50,503.99	0.00	0.00	-50,503.99
8221	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	-9,057.46	0.00	0.00	-9,057.46
8221	T00105000	010702010101110101	3341		Capacitación	35,705.00	0.00	0.00	35,705.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-28,344.00	0.00	0.00	-28,344.00
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	T00105000	010702010101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	157,097.69	0.00	0.00	157,097.69
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	116,522.62	0.00	0.00	116,522.62
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,338.37	0.00	0.00	25,338.37
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,710.30	0.00	0.00	10,710.30
8221	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,340.20	0.00	0.00	17,340.20
8221	T00105000	010702010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	T00105000	010702010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,188.99	0.00	0.00	33,188.99
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,755.38	0.00	0.00	6,755.38
8221	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,906.07	0.00	0.00	253,906.07
8221	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	38,863.04	0.00	0.00	38,863.04
8221	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-8,217.50	0.00	0.00	-8,217.50
8221	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,694.00	0.00	0.00	35,694.00
8221	T00105000	010702010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-5,156.00	0.00	0.00	-5,156.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,262,070.86	0.00	0.00	1,262,070.86
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	23,487.34	0.00	0.00	23,487.34
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	234,873.36	0.00	0.00	234,873.36



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	270,949.33	0.00	0.00	270,949.33
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	170,312.04	0.00	0.00	170,312.04
8221	T00105000	010702010101260103	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	227,609.00	0.00	0.00	227,609.00
8221	V00152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-116.00	0.00	0.00	-116.00
8221	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	V00152000	020608050101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	167,155.98	0.00	0.00	167,155.98
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,980.49	0.00	0.00	3,980.49
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	31,843.95	0.00	0.00	31,843.95
8221	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	76,178.55	0.00	0.00	76,178.55
8221	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,452.06	0.00	0.00	23,452.06
8221	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	17,401.40	0.00	0.00	17,401.40
8221	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,338.63	0.00	0.00	4,338.63
8221	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,052.04	0.00	0.00	2,052.04
8221	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,141.72	0.00	0.00	6,141.72
8221	V00152000	020608050101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	V00152000	020608050101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	V00152000	020608050101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	750.00	0.00	0.00	750.00
8221	V00152000	020608050101260103	2111		Materiales y útiles de oficina	8,248.06	0.00	0.00	8,248.06
8221	V00152000	020608050101260103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,151.94	0.00	0.00	2,151.94
8221	V00152000	020608050101260103	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	V00152000	020608050101260103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	V00152000	020608050101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	10,580,414.04	0.00	0.00	10,580,414.04
8222	A00100000	010301010101150101	4383		Otras Aportaciones	6,761,098.57	0.00	0.00	6,761,098.57
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Subsidios y apoyos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8222	A00100000	010301010101150101	4412		Cooperaciones y ayudas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8222	A00100000	010301010101150101	4421		Despensas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8222	A00100000	020401010101150101	4383		Becas	392,844.66	0.00	0.00	392,844.66
8222	G00160000	030201010201150101	4311		Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios a la producción	324,049.06	0.00	0.00	324,049.06
8222	L00116000	040201010104250101	4392		Subsidios por carga fiscal	60,048.52	0.00	0.00	60,048.52
8222	L00116000	040201010104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	200.00	0.00	0.00	200.00
8222	L00116000	040201010104250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,245.91	0.00	0.00	2,245.91
8222	L00116000	040201010104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	393,790.57	0.00	0.00	393,790.57
8222	L00116000	040201010104260103	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,136.75	0.00	0.00	1,136.75
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	177,977.48	0.00	0.00	177,977.48
8224	L00119000	040201010104160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	177,977.48	0.00	0.00	177,977.48
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	27,937,959.08	0.00	0.00	27,937,959.08
8225	F00124000	020201010502160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8225	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	512,437.50	0.00	0.00	512,437.50



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010502250101	6122		Obra estatal o municipal	11,998,209.00	0.00	0.00	11,998,209.00
8225	F00124000	020201010502250102	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8225	F00124000	020201010502260101	6122		Obra estatal o municipal	14,184,320.18	0.00	0.00	14,184,320.18
8225	H00127000	020204010201160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	281,340.40	0.00	0.00	281,340.40
8225	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	196,652.00	0.00	0.00	196,652.00
8226					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,414,597.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,597.39</b>
8226	A00100000	010301010101160101	5111		Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	A00100000	010301010101160101	5151		Bienes informáticos	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8226	D00114000	010309020101160101	5151		Bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8226	H00126000	020101010102110101	5191		Otros bienes muebles	-3,917.32	0.00	0.00	-3,917.32
8226	L00115000	010502020101160101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	L00116000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	L00117000	010502060201160101	5151		Bienes informáticos	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8226	L00119000	040201010104160101	5111		Muebles y enseres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	L00119000	040201010104160101	5151		Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8226	L00119000	040201010104160101	5911		Software	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	Q00104000	010701010101150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,023,250.29	0.00	0.00	1,023,250.29
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	592,111.98	0.00	0.00	592,111.98
8226	T00105000	010702010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-7,964.56	0.00	0.00	-7,964.56
8226	T00105000	010702010101160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,205,117.00	0.00	0.00	1,205,117.00
8251					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,195.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195.71</b>
8251	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	4,680.60	0.00	0.00	4,680.60
8251	H00126000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	890.00	0.00	0.00	890.00
8251	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	625.11	0.00	0.00	625.11
8255					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública</b>	<b>26,731.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,731.50</b>
8255	F00124000	020201010502160101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	26,731.50	0.00	0.00	26,731.50
8271					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,728,843.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,728,843.97</b>
8271	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,256.72	0.00	0.00	103,256.72
8271	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,047.00	0.00	0.00	8,047.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	104,904.71	0.00	0.00	104,904.71
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	118,030.00	0.00	0.00	118,030.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	97,149.09	0.00	0.00	97,149.09
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,089.22	0.00	0.00	52,089.22
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,902.64	0.00	0.00	37,902.64
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,678.66	0.00	0.00	27,678.66
8271	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,054.56	0.00	0.00	13,054.56
8271	A00100000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8271	A00100000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,805.56	0.00	0.00	8,805.56
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,353.90	0.00	0.00	29,353.90



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,743.04	0.00	0.00	21,743.04
8271	A00100000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	92,103.77	0.00	0.00	92,103.77
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	7,132.44	0.00	0.00	7,132.44
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,886.00	0.00	0.00	7,886.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,409.56	0.00	0.00	5,409.56
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,343.86	0.00	0.00	2,343.86
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,835.68	0.00	0.00	1,835.68
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,414.88	0.00	0.00	5,414.88
8271	A00122000	010804010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,692.20	0.00	0.00	4,692.20
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	13,926.60	0.00	0.00	13,926.60
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,832.90	0.00	0.00	4,832.90
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,102.02	0.00	0.00	4,102.02
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524.08	0.00	0.00	524.08
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.88	0.00	0.00	247.88
8271	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,487.88	0.00	0.00	6,487.88
8271	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	6,156.92	0.00	0.00	6,156.92
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.70	0.00	0.00	814.70
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.34	0.00	0.00	385.34
8271	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,190.08	0.00	0.00	2,190.08
8271	B00114000	010502060301150101	1111		Dietas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8271	B00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8271	B00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	38,945.35	0.00	0.00	38,945.35
8271	B00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,938.16	0.00	0.00	23,938.16
8271	B00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,342.12	0.00	0.00	18,342.12
8271	B00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,578.56	0.00	0.00	14,578.56
8271	B00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,219.58	0.00	0.00	9,219.58
8271	B00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,058.44	0.00	0.00	9,058.44
8271	C01166000	020202010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C01166000	020202010102150101	1131		Sueldo base	17,393.09	0.00	0.00	17,393.09
8271	C01166000	020202010102150101	1345		Gratificación	33,911.29	0.00	0.00	33,911.29
8271	C01166000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C01166000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C01166000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C01166000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C01166000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
8271	C01166000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68



# LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C01166000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.00	0.00	0.00	116.00
8271	C02123000	010502030104150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C02123000	010502030104150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
8271	C02123000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C02123000	010502030104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C02123000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C02123000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C02123000	010502030104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,426.72	0.00	0.00	2,426.72
8271	C02123000	010502030104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
8271	C03142000	020401010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	177.48	0.00	0.00	177.48
8271	C03142000	020401010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C03142000	020401010102150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
8271	C03142000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C03142000	020401010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C03142000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C03142000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C03142000	020401010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,562.52	0.00	0.00	1,562.52
8271	C03142000	020401010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	904.80	0.00	0.00	904.80
8271	C03142000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
8271	C04128000	020206010301150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C04128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8271	C04128000	020206010301150101	1345		Gratificación	26,731.82	0.00	0.00	26,731.82
8271	C04128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C04128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C04128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C04128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C04128000	020206010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,433.52	0.00	0.00	4,433.52
8271	C04128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.68	0.00	0.00	3,098.68
8271	C05160000	020105010102150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C05160000	020105010102150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
8271	C05160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C05160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C05160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C05160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C05160000	020105010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,593.68	0.00	0.00	3,593.68
8271	C06156000	020203010204150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
8271	C06156000	020203010204150101	1345		Gratificación	30,680.00	0.00	0.00	30,680.00
8271	C06156000	020203010204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C06156000	020203010204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C06156000	020203010204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C06156000	020203010204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C07137000	010502060402150101	1111		Dietas	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00





## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
8271	C07137000	010502060402150101	1345		Gratificación	34,401.84	0.00	0.00	34,401.84
8271	C07137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,208.82	0.00	0.00	14,208.82
8271	C07137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,109.68	0.00	0.00	11,109.68
8271	C07137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,222.24	0.00	0.00	2,222.24
8271	C07137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,051.06	0.00	0.00	1,051.06
8271	C07137000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,098.58	0.00	0.00	3,098.58
8271	C07137000	010502060402150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	85.50	0.00	0.00	85.50
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,049.54	0.00	0.00	7,049.54
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	814.70	0.00	0.00	814.70
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	385.34	0.00	0.00	385.34
8271	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	757.48	0.00	0.00	757.48
8271	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	42,799.28	0.00	0.00	42,799.28
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	6,156.92	0.00	0.00	6,156.92
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,886.74	0.00	0.00	7,886.74
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,851.96	0.00	0.00	5,851.96
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,459.04	0.00	0.00	1,459.04
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	690.08	0.00	0.00	690.08
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,808.44	0.00	0.00	1,808.44
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,131.68	0.00	0.00	7,131.68
8271	D00109000	010801010302150101	2181		Material para identificación y registro	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	D00113000	010303010101150101	1131		Sueldo base	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8271	D00113000	010303010101150101	1345		Gratificación	3,212.44	0.00	0.00	3,212.44
8271	D00113000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,714.84	0.00	0.00	2,714.84
8271	D00113000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,530.42	0.00	0.00	1,530.42
8271	D00113000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	732.24	0.00	0.00	732.24
8271	D00113000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	262.54	0.00	0.00	262.54
8271	D00114000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
8271	D00114000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	659.99	0.00	0.00	659.99
8271	D00114000	010309020101150101	1131		Sueldo base	119,618.12	0.00	0.00	119,618.12
8271	D00114000	010309020101150101	1345		Gratificación	31,497.44	0.00	0.00	31,497.44
8271	D00114000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,605.00	0.00	0.00	9,605.00
8271	D00114000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,094.90	0.00	0.00	6,094.90
8271	D00114000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,916.92	0.00	0.00	2,916.92
8271	D00114000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,190.44	0.00	0.00	1,190.44
8271	D00114000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,969.28	0.00	0.00	6,969.28
8271	D00114000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,312.30	0.00	0.00	3,312.30
8271	D00138000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,076.40	0.00	0.00	2,076.40



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	15,280.00	0.00	0.00	15,280.00
8271	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	7,683.68	0.00	0.00	7,683.68
8271	D00138000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,201.90	0.00	0.00	4,201.90
8271	D00138000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,633.80	0.00	0.00	2,633.80
8271	D00138000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.36	0.00	0.00	1,207.36
8271	D00138000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	592.66	0.00	0.00	592.66
8271	D00138000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
8271	E02144000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	97.44	0.00	0.00	97.44
8271	E02144000	010805010103150101	1131		Sueldo base	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8271	E02144000	010805010103150101	1345		Gratificación	3,843.94	0.00	0.00	3,843.94
8271	E02144000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,557.64	0.00	0.00	3,557.64
8271	E02144000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,373.82	0.00	0.00	2,373.82
8271	E02144000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.16	0.00	0.00	584.16
8271	E02144000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	276.30	0.00	0.00	276.30
8271	E02144000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
8271	F00124000	020201010502110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	56.00	0.00	0.00	56.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	363,093.29	0.00	0.00	363,093.29
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	107,400.23	0.00	0.00	107,400.23
8271	F00124000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,893.62	0.00	0.00	68,893.62
8271	F00124000	020201010502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,021.84	0.00	0.00	53,021.84
8271	F00124000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,295.18	0.00	0.00	26,295.18
8271	F00124000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,923.40	0.00	0.00	17,923.40
8271	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,279.38	0.00	0.00	20,279.38
8271	F00124000	020201010502150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,072.66	0.00	0.00	2,072.66
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	110,814.54	0.00	0.00	110,814.54
8271	G00160000	020104010302150101	1131		Sueldo base	18,924.24	0.00	0.00	18,924.24
8271	G00160000	020104010302150101	1345		Gratificación	8,715.82	0.00	0.00	8,715.82
8271	G00160000	020104010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,832.90	0.00	0.00	2,832.90
8271	G00160000	020104010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,102.02	0.00	0.00	2,102.02
8271	G00160000	020104010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524.08	0.00	0.00	524.08
8271	G00160000	020104010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.88	0.00	0.00	247.88
8271	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
8271	H00125000	020101010101150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8271	H00125000	020101010101150101	1345		Gratificación	8,418.36	0.00	0.00	8,418.36
8271	H00125000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,628.76	0.00	0.00	5,628.76
8271	H00125000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,532.54	0.00	0.00	3,532.54
8271	H00125000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.32	0.00	0.00	1,971.32
8271	H00125000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52
8271	H00126000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,049.16	0.00	0.00	9,049.16
8271	H00126000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,729.98	0.00	0.00	17,729.98
8271	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	218,548.87	0.00	0.00	218,548.87
8271	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	49,356.29	0.00	0.00	49,356.29



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,818.40	0.00	0.00	73,818.40
8271	H00126000	020101010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,415.26	0.00	0.00	59,415.26
8271	H00126000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,428.37	0.00	0.00	33,428.37
8271	H00126000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,454.20	0.00	0.00	17,454.20
8271	H00126000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,846.92	0.00	0.00	138,846.92
8271	H00126000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	621.06	0.00	0.00	621.06
8271	H00127000	020204010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	13,528.18	0.00	0.00	13,528.18
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,908.22	0.00	0.00	26,908.22
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,126.46	0.00	0.00	23,126.46
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,066.16	0.00	0.00	9,066.16
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,474.10	0.00	0.00	5,474.10
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	147,219.75	0.00	0.00	147,219.75
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	30,080.58	0.00	0.00	30,080.58
8271	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,378.06	0.00	0.00	20,378.06
8271	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,700.52	0.00	0.00	13,700.52
8271	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,919.94	0.00	0.00	5,919.94
8271	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,908.08	0.00	0.00	2,908.08
8271	H01156000	020203010205110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	111,381.29	0.00	0.00	111,381.29
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	30,094.92	0.00	0.00	30,094.92
8271	H01156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,991.88	0.00	0.00	9,991.88
8271	H01156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,549.98	0.00	0.00	4,549.98
8271	H01156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,328.50	0.00	0.00	3,328.50
8271	H01156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,974.28	0.00	0.00	1,974.28
8271	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,034.64	0.00	0.00	2,034.64
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,063.66	0.00	0.00	93,063.66
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	83.00	0.00	0.00	83.00
8271	I01139000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	177.48	0.00	0.00	177.48
8271	I01139000	010302010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,126.72	0.00	0.00	11,126.72
8271	I01139000	020205010101150101	1131		Sueldo base	38,359.04	0.00	0.00	38,359.04
8271	I01139000	020205010101150101	1345		Gratificación	16,434.40	0.00	0.00	16,434.40
8271	I01139000	020205010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,589.60	0.00	0.00	5,589.60
8271	I01139000	020205010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,147.48	0.00	0.00	2,147.48
8271	I01139000	020205010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,034.08	0.00	0.00	1,034.08
8271	I01139000	020205010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	689.08	0.00	0.00	689.08
8271	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	84,399.64	0.00	0.00	84,399.64
8271	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	20,749.55	0.00	0.00	20,749.55
8271	I01141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,628.76	0.00	0.00	7,628.76
8271	I01141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,532.54	0.00	0.00	5,532.54
8271	I01141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,971.32	0.00	0.00	1,971.32



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,067.52	0.00	0.00	1,067.52
8271	I01141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	765.60	0.00	0.00	765.60
8271	I02153000	020301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,300.02	0.00	0.00	1,300.02
8271	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8271	I02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	6,606.64	0.00	0.00	6,606.64
8271	I02153000	020301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,820.62	0.00	0.00	8,820.62
8271	I02153000	020301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,544.90	0.00	0.00	6,544.90
8271	I02153000	020301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,631.82	0.00	0.00	1,631.82
8271	I02153000	020301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	771.80	0.00	0.00	771.80
8271	I02153000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	931.48	0.00	0.00	931.48
8271	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	105,217.04	0.00	0.00	105,217.04
8271	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	9,304.70	0.00	0.00	9,304.70
8271	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,653.42	0.00	0.00	12,653.42
8271	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,420.84	0.00	0.00	10,420.84
8271	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,600.88	0.00	0.00	5,600.88
8271	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,757.18	0.00	0.00	2,757.18
8271	K00136000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,475.52	0.00	0.00	1,475.52
8271	K00136000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	549.84	0.00	0.00	549.84
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	13,881.93	0.00	0.00	13,881.93
8271	K00161000	010304020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,653.42	0.00	0.00	6,653.42
8271	K00161000	010304020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,420.84	0.00	0.00	4,420.84
8271	K00161000	010304020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,600.88	0.00	0.00	3,600.88
8271	K00161000	010304020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,957.18	0.00	0.00	1,957.18
8271	K00162000	010304020204150101	1131		Sueldo base	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	18,509.24	0.00	0.00	18,509.24
8271	K00162000	010304020204150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,964.80	0.00	0.00	6,964.80
8271	K00162000	010304020204150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,167.88	0.00	0.00	5,167.88
8271	K00162000	010304020204150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,288.48	0.00	0.00	1,288.48
8271	K00162000	010304020204150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	609.42	0.00	0.00	609.42
8271	K00162000	010304020204150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,500.48	0.00	0.00	8,500.48
8271	K00162000	010304020204150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,389.52	0.00	0.00	3,389.52
8271	L00115000	010502020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,884.45	0.00	0.00	34,884.45
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	4,305.65	0.00	0.00	4,305.65
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,403.80	0.00	0.00	4,403.80
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,267.62	0.00	0.00	3,267.62
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,614.70	0.00	0.00	1,614.70
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,385.34	0.00	0.00	1,385.34
8271	L00115000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
8271	L00115000	010502020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,647.80	0.00	0.00	8,647.80
8271	L00116000	040201010104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	106,744.41	0.00	0.00	106,744.41



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,097.00	0.00	0.00	7,097.00
8271	L00116000	040201010104110101	3331		Servicios informáticos	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
8271	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
8271	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	67,309.45	0.00	0.00	67,309.45
8271	L00116000	040201010104150101	1131		Sueldo base	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
8271	L00116000	040201010104150101	1345		Gratificación	41,770.85	0.00	0.00	41,770.85
8271	L00116000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,934.20	0.00	0.00	19,934.20
8271	L00116000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,759.18	0.00	0.00	13,759.18
8271	L00116000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,427.82	0.00	0.00	8,427.82
8271	L00116000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,694.24	0.00	0.00	5,694.24
8271	L00116000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,017.24	0.00	0.00	2,017.24
8271	L00116000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,332.84	0.00	0.00	1,332.84
8271	L00116000	040201010104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	105,786.00	0.00	0.00	105,786.00
8271	L00116000	040201010104250102	3132		Servicio de cloración de agua	81,015.57	0.00	0.00	81,015.57
8271	L00116000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	468.64	0.00	0.00	468.64
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	10,888.96	0.00	0.00	10,888.96
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,771.86	0.00	0.00	10,771.86
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,063.52	0.00	0.00	4,063.52
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,511.80	0.00	0.00	3,511.80
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,715.04	0.00	0.00	1,715.04
8271	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	896.68	0.00	0.00	896.68
8271	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	1,605.44	0.00	0.00	1,605.44
8271	L00119000	040201010104110101	3131		Servicio de agua	21,202.00	0.00	0.00	21,202.00
8271	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	16,900.47	0.00	0.00	16,900.47
8271	L00119000	040201010104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:	9,593.20	0.00	0.00	9,593.20
8271	L00119000	040201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00
8271	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	161,659.24	0.00	0.00	161,659.24
8271	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	48,595.19	0.00	0.00	48,595.19
8271	L00119000	040201010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,760.40	0.00	0.00	28,760.40
8271	L00119000	040201010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,372.22	0.00	0.00	17,372.22
8271	L00119000	040201010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,388.84	0.00	0.00	13,388.84
8271	L00119000	040201010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,166.54	0.00	0.00	10,166.54
8271	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,857.80	0.00	0.00	22,857.80
8271	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,522.52	0.00	0.00	37,522.52
8271	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,897.11	0.00	0.00	5,897.11
8271	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	255,823.55	0.00	0.00	255,823.55
8271	L00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	329.00	0.00	0.00	329.00
8271	L00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	366.56	0.00	0.00	366.56
8271	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	72,039.32	0.00	0.00	72,039.32
8271	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	15,486.04	0.00	0.00	15,486.04
8271	L00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,783.78	0.00	0.00	8,783.78



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,667.62	0.00	0.00	7,667.62
8271	L00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,614.70	0.00	0.00	5,614.70
8271	L00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,785.34	0.00	0.00	2,785.34
8271	L00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,100.76	0.00	0.00	2,100.76
8271	L00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
8271	L00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	2,249.24	0.00	0.00	2,249.24
8271	L00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,665.00	0.00	0.00	27,665.00
8271	L00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	L00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8271	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	54,100.00	0.00	0.00	54,100.00
8271	L00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	12,417.49	0.00	0.00	12,417.49
8271	L00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,867.72	0.00	0.00	7,867.72
8271	L00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,837.84	0.00	0.00	5,837.84
8271	L00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,455.52	0.00	0.00	1,455.52
8271	L00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	688.42	0.00	0.00	688.42
8271	L00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,508.76	0.00	0.00	35,508.76
8271	L00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,054.48	0.00	0.00	15,054.48
8271	L00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	13,847.20	0.00	0.00	13,847.20
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,868.74	0.00	0.00	6,868.74
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,930.50	0.00	0.00	4,930.50
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.62	0.00	0.00	2,671.62
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,125.76	0.00	0.00	1,125.76
8271	N00132000	030701010102110101	1131		Sueldo base	28,842.95	0.00	0.00	28,842.95
8271	N00132000	030701010102110101	1345		Gratificación	6,953.13	0.00	0.00	6,953.13
8271	N00132000	030701010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,157.64	0.00	0.00	3,157.64
8271	N00132000	030701010102110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,942.98	0.00	0.00	1,942.98
8271	N00132000	030701010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	584.16	0.00	0.00	584.16
8271	N00132000	030701010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	276.30	0.00	0.00	276.30
8271	N00132000	030701010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,723.76	0.00	0.00	1,723.76
8271	N00149000	030102010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	952.36	0.00	0.00	952.36
8271	N00149000	030701010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
8271	N00149000	030701010102150101	1131		Sueldo base	21,476.87	0.00	0.00	21,476.87
8271	N00149000	030701010102150101	1345		Gratificación	9,806.08	0.00	0.00	9,806.08
8271	N00149000	030701010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,738.06	0.00	0.00	6,738.06
8271	N00149000	030701010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,967.64	0.00	0.00	5,967.64
8271	N00149000	030701010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,986.54	0.00	0.00	3,986.54
8271	N00149000	030701010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,339.58	0.00	0.00	1,339.58
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,769.20	0.00	0.00	13,769.20
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,903.80	0.00	0.00	15,903.80
8271	Q00104000	010701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,424.00	0.00	0.00	5,424.00



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	222,775.55	0.00	0.00	222,775.55
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	34,139.12	0.00	0.00	34,139.12
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,316.24	0.00	0.00	28,316.24
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,260.02	0.00	0.00	23,260.02
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,242.00	0.00	0.00	18,242.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,136.66	0.00	0.00	15,136.66
8271	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	116.00	0.00	0.00	116.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,752.64	0.00	0.00	119,752.64
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	236,927.84	0.00	0.00	236,927.84
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	50,036.20	0.00	0.00	50,036.20
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,066.36	0.00	0.00	39,066.36
8271	R00150000	020402010101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	4,699.07	0.00	0.00	4,699.07
8271	R00150000	020402010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	12,672.40	0.00	0.00	12,672.40
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,848.56	0.00	0.00	7,848.56
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,696.30	0.00	0.00	5,696.30
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,820.04	0.00	0.00	3,820.04
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,040.28	0.00	0.00	1,040.28
8271	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,941.68	0.00	0.00	3,941.68
8271	S00165000	010502050109150101	1131		Sueldo base	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
8271	S00165000	010502050109150101	1345		Gratificación	1,791.22	0.00	0.00	1,791.22
8271	S00165000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,886.00	0.00	0.00	1,886.00
8271	S00165000	010502050109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,409.56	0.00	0.00	1,409.56
8271	S00165000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	343.86	0.00	0.00	343.86
8271	S00165000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235.68	0.00	0.00	235.68
8271	S00165000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	452.40	0.00	0.00	452.40
8271	S00165000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,188.68	0.00	0.00	5,188.68
8271	T00105000	010702010101110101	1131		Sueldo base	50,503.99	0.00	0.00	50,503.99
8271	T00105000	010702010101110101	1345		Gratificación	9,057.46	0.00	0.00	9,057.46
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	108,344.00	0.00	0.00	108,344.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,265.90	0.00	0.00	14,265.90
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,629.16	0.00	0.00	10,629.16
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,363.88	0.00	0.00	6,363.88
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,284.04	0.00	0.00	4,284.04
8271	T00105000	010702010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
8271	T00105000	010702010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,311.01	0.00	0.00	7,311.01
8271	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	16,244.62	0.00	0.00	16,244.62
8271	T00105000	010702010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,093.93	0.00	0.00	86,093.93
8271	T00105000	010702010101150101	2711		Vestuario y uniformes	86,136.96	0.00	0.00	86,136.96
8271	T00105000	010702010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	29,217.50	0.00	0.00	29,217.50



## LIBRO MAYOR

ISIDRO FABELA 0099

MARZO A ENERO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	306.00	0.00	0.00	306.00
8271	T00105000	010702010101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	150,046.14	0.00	0.00	150,046.14
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	30,569.67	0.00	0.00	30,569.67
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,687.96	0.00	0.00	39,687.96
8271	V00152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	116.00	0.00	0.00	116.00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	32,245.14	0.00	0.00	32,245.14
8271	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	14,837.11	0.00	0.00	14,837.11
8271	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,589.60	0.00	0.00	5,589.60
8271	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,147.48	0.00	0.00	4,147.48
8271	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,034.08	0.00	0.00	1,034.08
8271	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	489.08	0.00	0.00	489.08
8271	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,358.28	0.00	0.00	2,358.28
8272					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>1,635,007.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,007.71</b>
					<b>Otras Auidas</b>				
8272	A00100000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	1,238,901.43	0.00	0.00	1,238,901.43
8272	A00100000	010301010101150101	4421		Becas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8272	A00100000	020401010101150101	4383		Subsidios y apoyos	75,155.34	0.00	0.00	75,155.34
8272	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	290,950.94	0.00	0.00	290,950.94
8274					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la</b>	<b>2,560,365.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560,365.36</b>
					<b>deuda pública</b>				
8274	F00124000	020201010502260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,438,342.84	0.00	0.00	2,438,342.84
8274	L00119000	040201010104160101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	122,022.52	0.00	0.00	122,022.52
8275					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública</b>	<b>112,838.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,838.60</b>
8275	F00124000	020201010502160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8275	H00127000	020204010201160101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	78,659.60	0.00	0.00	78,659.60
8275	H01156000	020203010205160101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,348.00	0.00	0.00	23,348.00
8276					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>11,881.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,881.88</b>
8276	H00126000	020101010102110101	5191		Otros bienes muebles	3,917.32	0.00	0.00	3,917.32
8276	T00105000	010702010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,964.56	0.00	0.00	7,964.56

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

C. MELVA PATRICIA GALICIA DELGADO

C. LORENA GONZÁLEZ VARGAS

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN