

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-148,349.22	0.00	0.00	-148,349.22
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA NOMINA 2022	2.76	0.00	0.00	2.76
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CAJA ISSEMYM 2022-2024	-148,365.02	0.00	0.00	-148,365.02
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA 2022-2024	13.04	0.00	0.00	13.04
1112					Bancos/Tesorería	126,963.52	0.00	0.00	126,963.52
1112	000000001	0000000000000000007			BANORTE CTA. 1260056398	19,106.55	0.00	0.00	19,106.55
1112	000000001	0000000000000000008			BANORTE CTA. 1301698525	107,856.97	0.00	0.00	107,856.97
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	41,162.62	0.00	0.00	41,162.62
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	0.09	0.00	0.00	0.09
1123	000000001	0000000000000000001	0008		EDGARDO LUGO MEDINA 2022-2024	151.64	0.00	0.00	151.64
1123	000000003	0000000000000000001	0003		APOYO Y SEGUIMIENTO EMPRESARIAL SA DE CV	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
1123	000000003	0000000000000000001	0004		ARACELI NIETO MENDOZA	-0.56	0.00	0.00	-0.56
1123	000000003	0000000000000000001	0005		JUAN CARLOS ANTE BORBOA	39,589.45	0.00	0.00	39,589.45
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	58,532.76	0.00	0.00	58,532.76
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y equipo de oficina	40,732.76	0.00	0.00	40,732.76
1241	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO ACER 16 GB EN RAM PROCESADOR INTEL CORE I3 NO. SERIE DTBGNA00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	269,612.66	0.00	0.00	269,612.66
1244	000000001	0000000000000000001	0002		CAMIONETA FORD RANGER CRW CAB XLAC SERIE 8AFDT50D276072757 MOD. 2007 MOTOR 1423.3	121,875.00	0.00	0.00	121,875.00
1244	000000001	0000000000000000001	0003		TRACTOR DE JARDINERIA MARCA POULAND MODELO PXT16542 SERIE 111108C009341	62,737.66	0.00	0.00	62,737.66
1244	000000001	0000000000000000001	0004		TRACTOR DE JARDINERIA MARCA: JOHN DEERE MODELO: D110 SERIE: 1GXD11DEKDD438303	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,824.56	0.00	0.00	6,824.56
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Maquina podadora de cesped	6,824.56	0.00	0.00	6,824.56
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.11	0.00	0.00	0.11
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2022-2024	0.11	0.00	0.00	0.11
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	762,011.42	0.00	0.00	762,011.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-12,772.47	0.00	0.00	-12,772.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	-16,305.72	0.00	0.00	-16,305.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,293.53	0.00	0.00	11,293.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	630,756.55	0.00	0.00	630,756.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	RETENCIONES I.S.R. SALARIOS 2022-2024	7,351.44	0.00	0.00	7,351.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	RET CUOTAS SERVICIO DE SALUD 2022-2024	25,586.58	0.00	0.00	25,586.58
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	RET SIST FONDO DE REPARTO 2022-2024	23,570.86	0.00	0.00	23,570.86
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	RET CUOTA SIS CAPITALIZACION	19,510.83	0.00	0.00	19,510.83
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	RETENCIONES DE ISSEMYM 2024	73,019.82	0.00	0.00	73,019.82
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,783.49	0.00	0.00	-1,783.49
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM 2022-2024	-2,378.46	0.00	0.00	-2,378.46
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	CECILIA ADRIANA GARDUÑO URRUTIA 2022-2024	246.41	0.00	0.00	246.41
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	ARACELI NIETO MENDOZA 2022-2024	339.55	0.00	0.00	339.55
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0006	EDGARDO LUGO MEDINA	9.01	0.00	0.00	9.01

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-632,384.03	0.00	0.00	-632,384.03
3221	000000001				Resultado del Ejercicio	-632,384.03	0.00	0.00	-632,384.03
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	65,201.00	0.00	0.00	65,201.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria Ingresos de Organismos del Deporte	65,201.00	0.00	0.00	65,201.00
4223					Subsidios y Subvenciones	2,818,395.50	0.00	0.00	2,818,395.50
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	2,818,395.50	0.00	0.00	2,818,395.50
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	161.65	0.00	0.00	161.65
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	-27.26	0.00	0.00	-27.26
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	188.91	0.00	0.00	188.91
5100					Gastos de Funcionamiento	2,656,855.26	0.00	0.00	2,656,855.26
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,065,415.33	0.00	0.00	1,065,415.33
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	7,349.00	0.00	0.00	7,349.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	578,309.04	0.00	0.00	578,309.04
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,158.54	0.00	0.00	75,158.54
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,551.49	0.00	0.00	57,551.49
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,094.87	0.00	0.00	15,094.87
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,248.55	0.00	0.00	11,248.55
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,416.52	0.00	0.00	36,416.52
5100	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	57,440.00	0.00	0.00	57,440.00
5100	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,800.12	0.00	0.00	5,800.12
5100	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,498.18	0.00	0.00	2,498.18
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
5100	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	49,235.00	0.00	0.00	49,235.00
5100	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
5100	A00401000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	47,260.04	0.00	0.00	47,260.04
5100	A00401000	020401010101110201	3391		Servicios profesionales	102,200.01	0.00	0.00	102,200.01
5100	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,006.08	0.00	0.00	5,006.08
5100	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,565.66	0.00	0.00	4,565.66
5100	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,433.00	0.00	0.00	55,433.00
5100	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,531.90	0.00	0.00	9,531.90
5100	A00401000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	975.37	0.00	0.00	975.37
5100	A00401000	020401010101140101	2151		Material de información	591.60	0.00	0.00	591.60
5100	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	24,512.54	0.00	0.00	24,512.54
5100	A00401000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,955.00	0.00	0.00	4,955.00
5100	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5100	A00401000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	B00402000	010502030103110201	1131		Sueldo base	262,134.34	0.00	0.00	262,134.34
5100	B00402000	010502030103110201	1345		Gratificación	132,336.60	0.00	0.00	132,336.60
5100	B00402000	010502030103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,248.41	0.00	0.00	12,248.41

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	010502030103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,896.07	0.00	0.00	9,896.07
5100	B00402000	010502030103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.28	0.00	0.00	1,754.28
5100	B00402000	010502030103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	843.90	0.00	0.00	843.90
5100	B00402000	010502030103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,607.22	0.00	0.00	5,607.22
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,886,362.00	0.00	0.00	3,886,362.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,521,362.00	0.00	0.00	3,521,362.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,002,603.85	0.00	0.00	1,002,603.85
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	184,799.00	0.00	0.00	184,799.00
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	702,966.50	0.00	0.00	702,966.50
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	115,027.26	0.00	0.00	115,027.26
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	-188.91	0.00	0.00	-188.91
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,883,758.15	0.00	0.00	2,883,758.15
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	65,201.00	0.00	0.00	65,201.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,818,395.50	0.00	0.00	2,818,395.50
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	-27.26	0.00	0.00	-27.26
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	188.91	0.00	0.00	188.91
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,796,257.00	0.00	0.00	3,796,257.00
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,149,696.00	0.00	0.00	1,149,696.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	59,032.00	0.00	0.00	59,032.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	100,750.00	0.00	0.00	100,750.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	663,792.00	0.00	0.00	663,792.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,852.00	0.00	0.00	124,852.00
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,986.00	0.00	0.00	114,986.00
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,222.00	0.00	0.00	68,222.00
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56,111.00	0.00	0.00	56,111.00
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,141.00	0.00	0.00	38,141.00
8211	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	71,408.69	0.00	0.00	71,408.69
8211	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	A00401000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	47,260.04	0.00	0.00	47,260.04
8211	A00401000	020401010101110201	3391		Servicios profesionales	-26,840.04	0.00	0.00	-26,840.04
8211	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,566.00	0.00	0.00	4,566.00
8211	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	959.96	0.00	0.00	959.96
8211	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
8211	A00401000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	229,555.00	0.00	0.00	229,555.00
8211	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,531.90	0.00	0.00	9,531.90
8211	A00401000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	975.37	0.00	0.00	975.37
8211	A00401000	020401010101140101	2151		Material de información	591.60	0.00	0.00	591.60
8211	A00401000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-10,199.88	0.00	0.00	-10,199.88
8211	A00401000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,498.18	0.00	0.00	2,498.18
8211	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	24,512.54	0.00	0.00	24,512.54
8211	A00401000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,955.00	0.00	0.00	4,955.00
8211	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	100,896.60	0.00	0.00	100,896.60
8211	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-10,650.00	0.00	0.00	-10,650.00
8211	A00401000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	010502030103110201	1131		Sueldo base	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	B00402000	010502030103110201	1321		Prima vacacional	12,965.00	0.00	0.00	12,965.00
8211	B00402000	010502030103110201	1322		Aguinaldo	23,333.00	0.00	0.00	23,333.00
8211	B00402000	010502030103110201	1345		Gratificación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00402000	010502030103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,778.00	0.00	0.00	27,778.00
8211	B00402000	010502030103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,222.00	0.00	0.00	22,222.00
8211	B00402000	010502030103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,778.00	0.00	0.00	13,778.00
8211	B00402000	010502030103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,889.00	0.00	0.00	8,889.00
8211	B00402000	010502030103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,021.00	0.00	0.00	5,021.00
8211	B00402000	010502030103110201	3391		Servicios profesionales	129,040.04	0.00	0.00	129,040.04
8211	B00402000	010502030103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	B00402000	010502030103140101	3983		Impuesto sobre la renta	71,041.00	0.00	0.00	71,041.00
8211	B00402000	010502030103140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	105.00	0.00	0.00	105.00
8212	A00401000	020401010101110201	4423		Otros Aportes Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	105.00	0.00	0.00	105.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8216	A00401000	020401010101110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,139,401.74	0.00	0.00	1,139,401.74
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	84,280.67	0.00	0.00	84,280.67
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	51,683.00	0.00	0.00	51,683.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	100,750.00	0.00	0.00	100,750.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	85,482.96	0.00	0.00	85,482.96
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,693.46	0.00	0.00	49,693.46
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,434.51	0.00	0.00	57,434.51
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,127.13	0.00	0.00	53,127.13
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,862.45	0.00	0.00	44,862.45
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,724.48	0.00	0.00	1,724.48

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00
8221	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,199.88	0.00	0.00	10,199.88
8221	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	-2,498.18	0.00	0.00	-2,498.18
8221	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	-1,896.60	0.00	0.00	-1,896.60
8221	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	22,173.69	0.00	0.00	22,173.69
8221	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
8221	A00401000	020401010101110201	3391		Servicios profesionales	-129,040.05	0.00	0.00	-129,040.05
8221	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	345.92	0.00	0.00	345.92
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.34	0.00	0.00	0.34
8221	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	959.96	0.00	0.00	959.96
8221	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,028.00	0.00	0.00	-1,028.00
8221	A00401000	020401010101110201	3983		Impuesto sobre la renta	229,555.00	0.00	0.00	229,555.00
8221	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-10,199.88	0.00	0.00	-10,199.88
8221	A00401000	020401010101140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,498.18	0.00	0.00	2,498.18
8221	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	100,896.60	0.00	0.00	100,896.60
8221	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8221	A00401000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8221	B00402000	010502030103110201	1131		Sueldo base	13,865.66	0.00	0.00	13,865.66
8221	B00402000	010502030103110201	1321		Prima vacacional	12,965.00	0.00	0.00	12,965.00
8221	B00402000	010502030103110201	1322		Aguinaldo	23,333.00	0.00	0.00	23,333.00
8221	B00402000	010502030103110201	1345		Gratificación	11,663.40	0.00	0.00	11,663.40
8221	B00402000	010502030103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,529.59	0.00	0.00	15,529.59
8221	B00402000	010502030103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,325.93	0.00	0.00	12,325.93
8221	B00402000	010502030103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,023.72	0.00	0.00	12,023.72
8221	B00402000	010502030103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,045.10	0.00	0.00	8,045.10
8221	B00402000	010502030103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-586.22	0.00	0.00	-586.22
8221	B00402000	010502030103110201	3391		Servicios profesionales	129,040.04	0.00	0.00	129,040.04
8221	B00402000	010502030103140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	B00402000	010502030103140101	3983		Impuesto sobre la renta	71,041.00	0.00	0.00	71,041.00
8221	B00402000	010502030103140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	105.00	0.00	0.00	105.00
8222	A00401000	020401010101110201	4423		Otras Aportaciones Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	105.00	0.00	0.00	105.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,656,855.26	0.00	0.00	2,656,855.26
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	1,065,415.33	0.00	0.00	1,065,415.33
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	7,349.00	0.00	0.00	7,349.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	578,309.04	0.00	0.00	578,309.04
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,158.54	0.00	0.00	75,158.54

LIBRO MAYOR

TENANCINGO 4058

DICIEMBRE A ENERO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,551.49	0.00	0.00	57,551.49
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,094.87	0.00	0.00	15,094.87
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,248.55	0.00	0.00	11,248.55
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,416.52	0.00	0.00	36,416.52
8271	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	57,440.00	0.00	0.00	57,440.00
8271	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	5,800.12	0.00	0.00	5,800.12
8271	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,498.18	0.00	0.00	2,498.18
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	1,896.60	0.00	0.00	1,896.60
8271	A00401000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	49,235.00	0.00	0.00	49,235.00
8271	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
8271	A00401000	020401010101110201	3331		Servicios informáticos	47,260.04	0.00	0.00	47,260.04
8271	A00401000	020401010101110201	3391		Servicios profesionales	102,200.01	0.00	0.00	102,200.01
8271	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	5,006.08	0.00	0.00	5,006.08
8271	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	4,565.66	0.00	0.00	4,565.66
8271	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,433.00	0.00	0.00	55,433.00
8271	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,531.90	0.00	0.00	9,531.90
8271	A00401000	020401010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	975.37	0.00	0.00	975.37
8271	A00401000	020401010101140101	2151		Material de información	591.60	0.00	0.00	591.60
8271	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	24,512.54	0.00	0.00	24,512.54
8271	A00401000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,955.00	0.00	0.00	4,955.00
8271	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8271	A00401000	020401010101140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	B00402000	010502030103110201	1131		Sueldo base	262,134.34	0.00	0.00	262,134.34
8271	B00402000	010502030103110201	1345		Gratificación	132,336.60	0.00	0.00	132,336.60
8271	B00402000	010502030103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,248.41	0.00	0.00	12,248.41
8271	B00402000	010502030103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,896.07	0.00	0.00	9,896.07
8271	B00402000	010502030103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,754.28	0.00	0.00	1,754.28
8271	B00402000	010502030103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	843.90	0.00	0.00	843.90
8271	B00402000	010502030103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,607.22	0.00	0.00	5,607.22
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8276	A00401000	020401010101110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DRA. CARLA ARELY NUÑEZ FERREIRA

L.C.P. RAÚL QUINTANA MARTÍNEZ