



ECATEPEC 0094

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include various suppliers like 'Proveedores por Pagar a Corto Plazo', 'PROVEEDORES', 'HUESCA DIAZ VICTOR', etc.

SOFAIM 104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2025 Hoja: 6 de 32



ECATEPEC 0094

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include 'COMERCIALIZADORA VASOÑE S.A DE C.V.', 'CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.', 'MARIAMOR RIVERO DIAZ', etc.

SOFAIM 104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2025 Hoja: 7 de 32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ECATEPEC 0094

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Lists various accounts and their balances.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Libro Mayor interface showing filters: Mes Inicial: 12, Mes Final: 12, Cuenta Inicial: 2000, Cuenta Final: 3000. Includes a 'Correcto' status indicator.

LIBRO MAYOR table showing detailed ledger entries for ECATEPEC 0094 in December. Columns include CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL**  
**SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**



**Libro Mayor**

Mes Inicial:    Mes Final:    Cuenta Inicial:    Cuenta Final:    Fin   Correcto

100%   8 de 67  

**LIBRO MAYOR**

**DICI**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
					<b>TOTAL:</b>		8,000.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0023		MARCAS Y PRESTIJO S, SA DE CV	9,307,560.48	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0029		PEREZ VERA RAFAEL	60.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0030		COMERCIALIZADORA RA RO RO BILLO, SA DE CV	7,849,856.96	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0031		RAMIREZ ROMERO RAUL	23,864.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0034		ILINCAUTEM SA DE CV	146,734.51	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0035		EDITH ORIZALEZ DE LA VEGA	20,010.00	20,010.00	0.
					<b>TOTAL:</b>		20,010.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0037		MARTINEZ JUAREZ JAVIER	592,493.20	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0038		ORVILIA TOMATE MEXICO SA DE CV	332.02	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0039		ZACARIAS VEROARA DANIEL EVERARDO	78,487.50	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0040		BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION SA DE CV	161,666.71	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0043		JB SYSTEM, SA DE CV	413,189.52	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0044		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV	421,054.70	0.00	0.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL**  
**SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**



**Libro Mayor**

Mes Inicial:    Mes Final:    Cuenta Inicial:    Cuenta Final:    Fin   Correcto

100%   9 de 67  

**LIBRO MAYOR**

**DICI**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000000001	0130		TRUJANO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	66,470.32	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0131		ARANDA HERRERA DEZ JANETH	-34,046.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0135		SOLUCIONES DE SERVICIOS TRANS Y SERVICIOS SA DE CV	3,073,731.50	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0143		ROSAÑO SA DE CV MEXICO	1,509.01	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0144		COMERCIALIZADORA VASSO RESA DE CV	356,874.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0145		CORPORACION MACO SA DE CV	444,956.28	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0155		MARUAMORA RIVERO SA DE CV	293,090.00	293,090.00	0.
					<b>TOTAL:</b>		126,610.00	0.
					<b>TOTAL:</b>		167,480.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0156		FIRE EQUIPMENT MEXICO SA DE CV	10,406,063.03	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0157		ARROYO MARTINEZ ALDO	2,654,893.20	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0159		SERVICIOS ANA M SA DE CV	596,960.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0163		SKALIA RA REPRESENTACIONES SA DE CV	2,302,020.00	0.00	0.
2112	000000001	00000000000000000001	0165		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	1,561,496.68	0.00	0.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL  
 SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



<Mantenimiento de Polizas> X

Poliza: 2024 E 12 0379 Fecha: 31/12/2024 Status: C A Capturó: CONTABIL

Año Tipo Mes Número  
 C 12 0000

Cifra Control: 3,638,305.20 Concepto: 12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V

Renglon	Dia	Scta	Sscta	Ssscta	Sssct:	Concepto	Relpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2112	000000002	000000000000000008	0179		12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V	379	E	1,819,152.60	0.00	
2.0	8271	A00100000	010301010201110101	3822		12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V	379	E	1,819,152.60	0.00	
3.0	8251	A00100000	010301010201110101	3822		12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V	379	E	0.00	1,819,152.60	
4.0	1112	000000013	000000000000000231			12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V	379	E	0.00	1,819,152.60	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: 12-D-246 PAGO FACT 5657 RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD REFORZADA, SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK S.A DE C.V Repetir concepto: NO Sumas: 3,638,305.20 3,638,305.20

Nombre Dia: SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK SA DE CV Sumas \$MILES: 1,819,152.60 1,819,152.60

Renglon específico: 0.0 Capturando: CONTABILID